

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息/累積) (本基金配息來源可能為本金)

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)

基金資料

基金類別	開放型
股份類型	月配息/累積
基準日/除息日	每月14日/每月15日 ¹
成立日期	1996年11月15日 ²
計價幣別	美元
會計年度結算日	11月30日
申購/贖回	每日
經理費	1.87%
參考指標	MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
ISIN代碼	LU1152091168 / LU0067412154
彭博社代碼	UECOPMD LX / SBCEHKI LX

¹說明：以上未發生之配息時程僅供參考，實際配息紀錄請參照本公司網站公布之「基金配息紀錄」

²由於瑞銀旗下基金整併，本基金資產配置於2010年7月19日重新調整。因此，過去績效起始日應追溯至資產配置調整生效日止，先前績效資料不應作為有效參考依據

基金數據

	3年	5年
貝他系數	0.90	0.93
波動率*—本基金	16.69%	19.98%
波動率*—參考指標	17.66%	20.09%
夏普比率	1.07	0.55
無風險利率	1.32%	0.91%

* 年化標準差

最新數據

淨值(截至2019年1月31日)	美元	1292.78
過去12個月最高	美元	1539.52
過去12個月最低	美元	1120.95
基金淨資產(百萬)	美元	6289.51
收益分配	有	

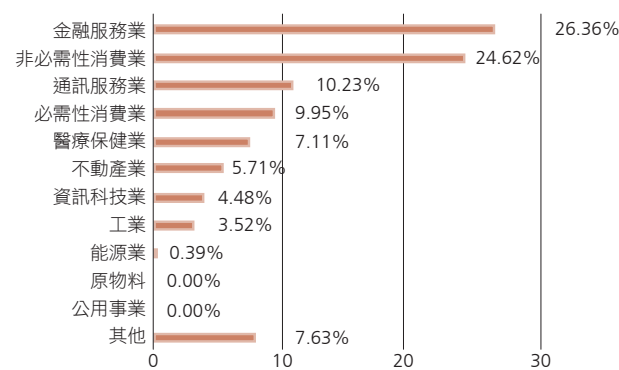
基金表現走勢圖³ (美元, 已扣除總年費)



瑞銀投信獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且不得超過該基金淨資產淨值20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於獲配息時，應一併注意基金淨值之變動。本基金月配息類股是由基金管理機構參照投資標的之公司營運及財務狀況、總體經濟環境及產業發展狀況以評估未來基金之收益，並依據基金投資組合之平均股利率做為計算基礎，預估未來一年於投資標的的個股可取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構(配息委員會)將視投資組合標的的股利率水準變化來調整配息率，故配息率可能會有變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，配息率將隨之調整。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率做為參考基準，惟基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。本公司網站www.ubs.com/taiwanfunds備有基金配息組成項目供投資人查詢。本資料由瑞銀證券投資信託股份有限公司提供，地址：台北市110松仁路7號5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：www.ubs.com/taiwanfunds。© UBS 2019。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。

資產配置 - 產業別 (%)



資產配置 - 前10大持股 (%)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD	10.26
TENCENT HOLDINGS LTD	9.68
TAL EDUCATION GROUP ADR	9.68
PING AN INSURANCE H CNY1	8.42
CHINA MERCHANTS BANK CNY1	5.02
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A	4.87
AIA GROUP LTD	3.33
SHENZHEN INTL HOLDINGS	3.22
NEW ORIENTAL EDU & TECH GRP ADR	2.77
FAR EAST HORIZON LTD	2.41

直接投資於大陸地區證券市場之比例為9.02%

本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議

基金表現³(已扣除總年費)

%	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今	RR 風險等級
本基金(美元)	12.37	-4.54	-14.12	43.02	69.35	158.56	RR5

³資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金轉型日計算至今；2010年7月19日至2019年1月31日。本績效計算係將收益分配轉入基金再投資，並未計入基金申購與贖回時所可能支付的任何手續費與其他成本(如預估的交易成本與稅賦)。著作權(2019) © 理柏，(Lipper)。版權所有，翻版必究。本基金為中國股票型基金，主要投資於中國股票市場，故本基金風險報酬率為RR5。RR風險等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。