



瑞銀證券投資信託股份有限公司

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金

中華民國 107 年 06 月 13 日

主旨：瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 107 年 6 月 11 日淨值更正說明。

依據：依本基金信託契約有關「每受益權單位淨資產價值之計算及公告」及「通知及公告」規定辦理。

公告事項：

本公司經理之「瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金」107年6月11日淨值（以下簡稱本基金），因淨值調整，於107年6月13日午時已將本基金更正後淨值重新申報中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會並上傳本公司官網，適用107年6月11日淨值之投資人係以更正後淨值計算，投資人權益不受影響，本公司特此說明。

日期	基金類型	幣別	價格
2018/06/11	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（台幣）A 類型（累積） （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	新台幣	9.8322
2018/06/11	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（台幣）B 類型（月配息） （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	新台幣	9.7007
2018/06/11	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（美元）A 類型（累積） （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	美金	9.8440
2018/06/11	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（美元）B 類型（月配息） （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	美金	9.7095
2018/06/11	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（人民幣）A 類型（累積） （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	人民幣	9.9667
2018/06/11	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（人民幣）B 類型（月配息） （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	人民幣	9.8076
2018/06/11	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（澳幣）A 類型（累積） （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	澳幣	9.8034
2018/06/11	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（澳幣）B 類型（月配息） （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	澳幣	9.6691