

瑞銀證券投資信託股份有限公司公告

發文日期：中華民國 106 年 2 月 18 日

發文字號：瑞銀信字第 33 號

- 一、本公司 105 年 12 月瑞銀精選基金配息紀錄「瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)」，每單位美元配息金額應為 0.65，本公司官網上誤植為 0.73，檢附更正後瑞銀精選基金配息紀錄，請查照。
- 二、本公司官網瑞銀精選基金配息紀錄已於 106 年 2 月 17 日更新為正確資訊，造成不便，敬請見諒。

瑞銀精選基金配息紀錄

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金)

月份	配息基準日	基準日淨值(美元)	每單位配息金額(美元)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	108.85	0.68	0.96	0.62	7.50
2016/03	2016/04/14	110.46	0.72	6.24	0.65	7.82
2016/04	2016/05/13	105.87	0.69	-1.32	0.65	7.82
2016/05	2016/06/14	106.43	0.71	1.37	0.67	8.01
2016/06	2016/07/14	109.46	0.70	-1.32	0.64	7.67
2016/07	2016/08/16	110.76	0.63	3.70	0.57	6.83
2016/08	2016/09/22	109.15	0.72	0.96	0.66	7.92
2016/09	2016/10/14	106.12	0.69	-1.72	0.65	7.80
2016/10	2016/11/14	110.20	0.60	-1.36	0.54	6.53
2016/11	2016/12/14	113.03	0.73	5.68	0.65	7.75
2016/12	2017/01/16	112.72	0.65	1.01	0.58	6.92
2017/01	2017/02/14	114.73	0.57	1.09	0.50	5.96

本基金月配息類別成立於2013年6月24日

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-平衡型 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金)

月份	配息基準日	基準日淨值(美元)	每單位配息金額(美元)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	970.83	2.05	-0.48	0.21	2.53
2016/03	2016/04/14	984.40	2.12	3.51	0.22	2.58
2016/04	2016/05/13	972.57	2.12	0.30	0.22	2.62
2016/05	2016/06/14	967.79	2.13	0.61	0.22	2.64
2016/06	2016/07/14	997.28	2.12	-0.40	0.21	2.55
2016/07	2016/08/16	1,009.32	2.17	2.75	0.21	2.58
2016/08	2016/09/22	1,011.86	2.18	0.78	0.22	2.59
2016/09	2016/10/14	1,001.62	2.19	0.33	0.22	2.62
2016/10	2016/11/14	992.10	2.17	-0.37	0.22	2.62
2016/11	2016/12/14	1,013.47	2.16	-0.13	0.21	2.56
2016/12	2017/01/16	1,027.01	2.19	1.52	0.21	2.56
2017/01	2017/02/14	1,038.16	2.22	1.25	0.21	2.57

本基金月配息類別成立於2014年1月20日

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息基準日	基準日淨值(美元)	每單位配息金額(美元)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	67.91	0.43	1.50	0.63	7.60
2016/03	2016/04/14	70.10	0.43	6.40	0.61	7.36
2016/04	2016/05/13	69.28	0.43	2.03	0.62	7.45
2016/05	2016/06/14	68.62	0.43	-2.88	0.63	7.52
2016/06	2016/07/14	71.86	0.43	4.90	0.60	7.18
2016/07	2016/08/16	72.62	0.43	0.86	0.59	7.11
2016/08	2016/09/22	71.97	0.43	0.74	0.60	7.17
2016/09	2016/10/14	70.49	0.40	0.92	0.57	6.81
2016/10	2016/11/14	65.86	0.40	-1.49	0.61	7.29
2016/11	2016/12/14	66.57	0.40	0.00	0.60	7.21
2016/12	2017/01/16	67.41	0.40	1.16	0.59	7.12
2017/01	2017/02/14	67.90	0.40	1.37	0.59	7.07

本基金月配息類別成立於2007年4月12日

瑞銀(盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金)

月份	配息基準日	基準日淨值(美元)	每單位配息金額(美元)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	58.72	0.30	0.26	0.51	6.13
2016/03	2016/04/14	60.66	0.30	9.27	0.49	5.93
2016/04	2016/05/13	56.47	0.30	-0.27	0.53	6.38
2016/05	2016/06/14	57.76	0.30	-2.48	0.52	6.23
2016/06	2016/07/14	61.50	0.30	2.35	0.49	5.85
2016/07	2016/08/16	64.44	0.30	6.88	0.47	5.59
2016/08	2016/09/22	63.58	0.30	-0.30	0.47	5.66
2016/09	2016/10/14	61.50	0.30	0.75	0.49	5.85
2016/10	2016/11/14	58.51	0.30	0.20	0.51	6.15
2016/11	2016/12/14	60.46	0.30	-3.70	0.50	5.95
2016/12	2017/01/16	61.94	0.27	1.35	0.44	5.23
2017/01	2017/02/14	65.98	0.27	5.73	0.41	4.91

本基金月配息類別成立於2011年5月31日

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

月份	配息基準日	基準日淨值(美元)	每單位配息金額(美元)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	105.43	0.13	-1.29	0.12	1.48
2016/03	2016/04/14	111.02	0.13	7.82	0.12	1.41
2016/04	2016/05/13	102.43	0.14	0.94	0.14	1.64
2016/05	2016/06/14	103.27	0.13	-1.77	0.13	1.51
2016/06	2016/07/14	108.87	0.13	-0.25	0.12	1.46
2016/07	2016/08/16	117.64	0.14	3.16	0.12	1.43
2016/08	2016/09/22	123.29	0.15	7.01	0.12	1.46
2016/09	2016/10/14	120.29	0.15	3.96	0.12	1.50
2016/10	2016/11/14	115.49	0.15	-0.96	0.13	1.56
2016/11	2016/12/14	114.26	0.15	-1.39	0.13	1.58
2016/12	2017/01/16	115.51	0.14	-5.42	0.12	1.45
2017/01	2017/02/14	122.29	0.15	6.14	0.12	1.47

本基金月配息類別成立於2015年1月19日

瑞銀(盧森堡) 亞洲貨幣債券基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金)

月份	配息基準日	基準日淨值(美元)	每單位配息金額(美元)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	83.11	0.25	0.22	0.30	3.61
2016/03	2016/04/14	84.96	0.25	5.25	0.29	3.53
2016/04	2016/05/13	84.04	0.25	0.16	0.30	3.57
2016/05	2016/06/14	83.94	0.25	-2.81	0.30	3.57
2016/06	2016/07/14	86.47	0.25	3.43	0.29	3.47
2016/07	2016/08/16	87.81	0.25	2.16	0.28	3.42
2016/08	2016/09/22	86.09	0.25	-0.43	0.29	3.48
2016/09	2016/10/14	84.17	0.25	0.13	0.30	3.56
2016/10	2016/11/14	79.88	0.25	-2.48	0.31	3.76
2016/11	2016/12/14	79.12	0.22	-5.29	0.28	3.34
2016/12	2017/01/16	78.94	0.22	-0.90	0.28	3.34
2017/01	2017/02/14	79.65	0.22	2.08	0.28	3.31

本基金月配息類別成立於2011年1月28日

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息基準日	基準日淨值(美元)	每單位配息金額(美元)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	96.55	0.35	0.22	0.36	4.35
2016/03	2016/04/14	98.43	0.35	2.13	0.36	4.27
2016/04	2016/05/13	98.84	0.35	0.97	0.35	4.25
2016/05	2016/06/14	98.93	0.35	0.22	0.35	4.25
2016/06	2016/07/14	100.14	0.35	1.62	0.35	4.19
2016/07	2016/08/16	100.95	0.35	1.38	0.35	4.16
2016/08	2016/09/22	100.50	0.35	0.61	0.35	4.18
2016/09	2016/10/14	98.96	0.32	-0.04	0.32	3.88
2016/10	2016/11/14	96.64	0.32	-0.80	0.33	3.97
2016/11	2016/12/14	96.58	0.32	-2.17	0.33	3.98
2016/12	2017/01/16	97.07	0.32	-0.04	0.33	3.96
2017/01	2017/02/14	97.48	0.32	0.84	0.33	3.94

本基金月配息類別成立於2010年1月28日

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (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)

月份	配息基準日	基準日淨值(新台幣)	每單位配息金額(新台幣)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/04	9.1855	0.053	0.71	0.58	6.92
2016/03	2016/04/08	9.3163	0.053	2.42	0.57	6.83
2016/04	2016/05/06	9.4624	0.053	3.00	0.56	6.72
2016/05	2016/06/06	9.5502	0.053	1.50	0.55	6.66
2016/06	2016/07/06	9.6454	0.053	0.81	0.55	6.59
2016/07	2016/08/04	9.6454	0.053	2.78	0.55	6.59
2016/08	2016/09/06	9.6177	0.053	0.20	0.55	6.61
2016/09	2016/10/14	9.6913	0.053	-0.09	0.55	6.56
2016/10	2016/11/04	9.6425	0.053	1.35	0.55	6.60
2016/11	2016/12/06	9.5941	0.053	-0.34	0.55	6.63
2016/12	2017/01/06	9.6406	0.053	0.70	0.55	6.60
2017/01	2017/02/08	9.5758	0.053	-0.26	0.55	6.64

本基金月配息類別成立於2011年3月23日

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (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)

月份	配息基準日	基準日淨值(美元)	每單位配息金額(美元)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	93.42	0.51	-1.47	0.55	6.55
2016/03	2016/04/14	93.46	0.49	3.39	0.52	6.29
2016/04	2016/05/13	93.23	0.49	1.55	0.53	6.31
2016/05	2016/06/14	93.29	0.49	0.54	0.53	6.30
2016/06	2016/07/14	94.23	0.49	-0.50	0.52	6.24
2016/07	2016/08/16	95.67	0.49	2.21	0.51	6.15
2016/08	2016/09/22	95.74	0.49	2.20	0.51	6.14
2016/09	2016/10/14	95.48	0.49	-0.32	0.51	6.16
2016/10	2016/11/14	94.59	0.49	0.99	0.52	6.22
2016/11	2016/12/14	95.90	0.49	-0.56	0.51	6.13
2016/12	2017/01/16	96.56	0.49	1.94	0.51	6.09
2017/01	2017/02/14	96.81	0.49	1.03	0.51	6.07

本基金美元避險月配息類別成立於2013年6月10日

瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(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)

月份	配息基準日	基準日淨值(歐元)	每單位配息金額(歐元)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	134.87	0.66	-1.48	0.49	5.87
2016/03	2016/04/14	134.86	0.64	3.21	0.47	5.69
2016/04	2016/05/13	134.49	0.64	1.48	0.48	5.71
2016/05	2016/06/14	134.55	0.64	0.48	0.48	5.71
2016/06	2016/07/14	135.75	0.64	-0.65	0.47	5.66
2016/07	2016/08/16	137.67	0.64	2.10	0.46	5.58
2016/08	2016/09/22	137.67	0.64	2.06	0.46	5.58
2016/09	2016/10/14	137.25	0.60	-0.45	0.44	5.25
2016/10	2016/11/14	135.95	0.60	0.89	0.44	5.30
2016/11	2016/12/14	137.80	0.60	-0.62	0.44	5.22
2016/12	2017/01/16	138.63	0.60	1.77	0.43	5.19
2017/01	2017/02/14	138.91	0.60	0.85	0.43	5.18

本基金月配息類別成立於2009年7月1日

瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(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)

月份	配息基準日	基準日淨值(澳幣)	每單位配息金額(澳幣)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	95.17	0.69	-1.33	0.73	8.70
2016/03	2016/04/14	95.15	0.65	3.42	0.68	8.20
2016/04	2016/05/13	94.97	0.65	1.73	0.68	8.21
2016/05	2016/06/14	94.96	0.65	0.70	0.68	8.21
2016/06	2016/07/14	95.77	0.65	-0.48	0.68	8.14
2016/07	2016/08/16	97.17	0.65	2.29	0.67	8.03
2016/08	2016/09/22	97.19	0.65	2.31	0.67	8.03
2016/09	2016/10/14	96.83	0.60	-0.28	0.62	7.44
2016/10	2016/11/14	95.90	0.60	1.07	0.63	7.51
2016/11	2016/12/14	97.20	0.60	-0.47	0.62	7.41
2016/12	2017/01/16	97.83	0.60	2.05	0.61	7.36
2017/01	2017/02/14	98.04	0.60	1.04	0.61	7.34

本基金澳幣避險月配息級別成立於2013年7月8日

瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(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)

月份	配息基準日	基準日淨值(英鎊)	每單位配息金額(英鎊)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	91.99	0.49	-1.42	0.53	6.39
2016/03	2016/04/14	92.08	0.49	3.33	0.53	6.39
2016/04	2016/05/13	91.81	0.49	1.54	0.53	6.40
2016/05	2016/06/14	91.88	0.49	0.53	0.53	6.40
2016/06	2016/07/14	92.75	0.49	-0.51	0.53	6.34
2016/07	2016/08/16	94.17	0.49	2.22	0.52	6.24
2016/08	2016/09/22	94.13	0.49	2.15	0.52	6.25
2016/09	2016/10/14	93.91	0.46	-0.39	0.49	5.88
2016/10	2016/11/14	93.00	0.46	1.02	0.49	5.94
2016/11	2016/12/14	94.26	0.46	-0.59	0.49	5.86
2016/12	2017/01/16	94.92	0.46	1.87	0.48	5.82
2017/01	2017/02/14	95.07	0.46	0.92	0.48	5.81

本基金英鎊避險月配息級別成立於2013年12月13日

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(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)

月份	配息基準日	基準日淨值(美元)	每單位配息金額(美元)	當月基金報酬率(含息)(%)	月配息率(%)	年化配息率(%)
2016/02	2016/03/14	85.44	0.54	-0.09	0.63	7.58
2016/03	2016/04/14	86.31	0.54	2.63	0.63	7.51
2016/04	2016/05/13	85.74	0.54	3.18	0.63	7.56
2016/05	2016/06/14	86.79	0.54	0.71	0.62	7.47
2016/06	2016/07/14	89.55	0.54	0.98	0.60	7.24
2016/07	2016/08/16	90.30	0.54	2.53	0.60	7.18
2016/08	2016/09/22	90.02	0.54	1.98	0.60	7.20
2016/09	2016/10/14	90.10	0.50	0.27	0.55	6.66
2016/10	2016/11/14	87.73	0.50	-0.08	0.57	6.84
2016/11	2016/12/14	89.92	0.50	-0.33	0.56	6.67
2016/12	2017/01/16	90.52	0.50	1.85	0.55	6.63
2017/01	2017/02/14	90.70	0.50	1.24	0.55	6.62

本基本基金月配息類別成立於2010年1月15日

資料來源：理柏，截至2017年1月31日，當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金後之累積報酬率。瑞銀投信：資料截至2017年2月16日。月配息率計算公式為(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值)*100%；年化月配息率計算公式為(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值)*12*100%。年化配息率為估算值。

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(境外基金含分銷費用)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>)、公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站中查詢。高收益債券基金適合願意承擔較高風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。依金管會規定，本基金目前投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券(以下簡稱 Rule 144A 債券)之投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十。Rule 144A 債券，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。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。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。依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產淨值 10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。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。股票型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。基金之部份配息來源可能為本金。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。就總收益股票型基金，上述配息率或配息水準之考量除股利外尚包含投資標的之股分回購收益。本公司網站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 2017。鑰匙符號，UBS 和瑞銀屬於 UBS 的註冊或未註冊商標，版權所有。