



瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國 110 年 12 月 30 日

主旨：「瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(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)」及「瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」110年12月27日淨值更正。

說明：

一、本公司經理之「瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(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)」及「瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」110年12月27日淨值，因淨值計算誤差超過「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」(以下簡稱「作業辦法」)可容忍偏差標準，本公司已重新計算並更正淨值如說明三所示。

二、旨揭基金受益人於上述期間內進行申購、贖回或轉申購者，本公司於重新計算後，將依作業辦法辦理調整作業。

三、更正前後之淨值對照表如下：

基金中文名稱	計價幣別	日期	更正前價格	更正後價格	變動
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	2021/12/27	10.5261	10.4146	-1.06%
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	2021/12/27	7.5436	7.4637	-1.06%
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	2021/12/27	11.3100	11.1900	-1.06%
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	2021/12/27	8.1649	8.0783	-1.06%
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	2021/12/27	11.9004	11.7742	-1.06%
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	2021/12/27	8.0608	7.9754	-1.06%
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	2021/12/27	10.9104	10.7943	-1.06%
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	2021/12/27	7.8592	7.7756	-1.06%
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)	新台幣	2021/12/27	10.3211	10.2310	-0.87%
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2021/12/27	9.7631	9.6779	-0.87%

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2021/12/27	9.4595	9.3769	-0.87%
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)	美金	2021/12/27	10.7791	10.6849	-0.87%
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美金	2021/12/27	10.2068	10.1175	-0.87%
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美金	2021/12/27	9.5906	9.5068	-0.87%
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)	人民幣	2021/12/27	11.0497	10.9531	-0.87%
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2021/12/27	10.3121	10.2220	-0.87%
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2021/12/27	9.9747	9.8875	-0.87%
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)	南非幣	2021/12/27	11.2523	11.1552	-0.86%
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	2021/12/27	10.0550	9.9682	-0.86%