



歷史淨值

2024年5月30日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	5月22日	5月23日	5月24日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) A	新台幣	N.A.	8,9543	8,9439	8,9472	8,9229	8,9299	8,9480
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) B	新台幣	N.A.	3,8500	3,8455	3,8469	3,8365	3,8395	3,8472
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) NB	新台幣	N.A.	5,3131	5,3069	5,3089	5,2945	5,2986	5,3093
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) A	美金	N.A.	6,6081	6,6011	6,6107	6,5961	6,5882	6,5872
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) B	美金	N.A.	4,4305	4,4257	4,4322	4,4224	4,4171	4,4164
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) NB	美金	N.A.	5,1871	5,1815	5,1891	5,1776	5,1714	5,1707
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) A	人民幣	N.A.	6,9804	6,9726	6,9809	6,9655	6,9562	6,9510
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) B	人民幣	N.A.	4,4911	4,4860	4,4914	4,4815	4,4755	4,4722
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) NB	人民幣	N.A.	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (AUD) A	澳幣	N.A.	6,4502	6,4454	6,4511	6,4352	6,4300	6,4309
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (AUD) B	澳幣	N.A.	4,2729	4,2697	4,2735	4,2630	4,2595	4,2601
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀全球非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (TWD) A	新台幣	10,0839	10,0631	10,0606	N.A.	10,0273	9,9927	10,0449
瑞銀全球非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (TWD) B	新台幣	5,5129	5,5016	5,5002	N.A.	5,4820	5,4631	5,4916
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀全球非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (USD) A	美金	10,6875	10,6658	10,6655	N.A.	10,6451	10,5939	10,6319
瑞銀全球非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (USD) B	美金	5,9219	5,9100	5,9098	N.A.	5,8985	5,8701	5,8911
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀全球非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (RMB) A	人民幣	11,0528	11,0320	11,0323	N.A.	11,0080	10,9540	10,9901
瑞銀全球非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (RMB) B	人民幣	5,5903	5,5798	5,5799	N.A.	5,5676	5,5403	5,5586
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀全球非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (AUD) A	澳幣	10,1219	10,1026	10,1034	N.A.	10,0796	10,0331	10,0712
瑞銀全球非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (AUD) B	澳幣	5,5632	5,5526	5,5531	N.A.	5,5400	5,5144	5,5354
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2023年至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) A	美金	9,7894	9,7800	9,7901	9,7907	9,7932	9,7915	9,7950
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2023年至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) B	美金	8,7127	8,7126	8,7136	8,7141	8,7164	8,7148	8,7179
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2023年至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) A	人民幣	9,8486	9,8508	9,8542	9,8508	9,8551	9,8528	9,8516
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2023年至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) B	人民幣	8,4356	8,4375	8,4404	8,4375	8,4412	8,4392	8,4382
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2023年至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) A	南非幣	11,7233	11,7327	11,7363	11,7397	11,7445	11,7369	11,7607
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2023年至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) B	南非幣	8,9540	8,9611	8,9639	8,9665	8,9701	8,9643	8,9825
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) A	新台幣	9,9865	9,9603	9,9639	N.A.	9,9233	9,9145	9,9687
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) B	新台幣	8,3934	8,3715	8,3744	N.A.	8,3403	8,3329	8,3785
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) NB	新台幣	8,0995	8,0783	8,0812	N.A.	8,0483	8,0411	8,0851
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) A	美金	10,0467	10,0231	10,0271	N.A.	10,0043	9,9744	10,0039
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) B	美金	8,4549	8,4351	8,4384	N.A.	8,4193	8,3941	8,4189
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) NB	美金	7,8811	7,8626	7,8657	N.A.	7,8479	7,8244	7,8475
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) A	人民幣	10,2194	10,1968	10,2015	N.A.	10,1754	10,1440	10,1708
(本基金之訊息來源可能為水本)									
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)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) B	人民幣	8,3772	8,3586	8,3625	N.A.	8,3411	8,3153	8,3373
(本基金之訊息來源可能為水本)									
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)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) NB	人民幣	8,0654	8,0476	8,0513	N.A.	8,0306	8,0059	8,0270
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (ZAR) A	南非幣	11,3896	11,3679	11,3742	N.A.	11,3518	11,3169	11,3627
(本基金之訊息來源可能為水本)									
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)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (ZAR) B	南非幣	8,2911	8,2754	8,2799	N.A.	8,2636	8,2382	8,2716
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2026年到期惠理新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) A	新台幣	N.A.	8,7899	8,7931	8,7923	8,7898	8,8042	8,8516
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2026年到期惠理新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) B	新台幣	N.A.	7,7201	7,7229	7,7222	7,7024	7,7327	7,7743
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2026年到期惠理新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) A	美金	N.A.	8,0106	8,0109	8,0283	8,0125	8,0116	8,0197
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2026年到期惠理新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) B	美金	N.A.	6,9960	6,9960	7,0111	6,9973	6,9965	7,0031
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2026年到期惠理新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) A	人民幣	N.A.	7,9962	7,9969	8,0107	7,9961	7,9942	7,9988
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2026年到期惠理新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) B	人民幣	N.A.	6,7129	6,7134	6,7250	6,7127	6,7108	6,7148
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2026年到期惠理新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) A	澳幣	N.A.	7,9411	7,9426	7,9565	7,9395	7,9402	7,9489
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2026年到期惠理新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) B	澳幣	N.A.	6,8798	6,8811	6,8931	6,8784	6,8790	6,8866
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2026年到期惠理新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) A	南非幣	N.A.	9,0567	9,0583	9,0793	9,0626	9,0590	9,0817
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2026年到期惠理新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) B	南非幣	N.A.	7,0496	7,0508	7,0672	7,0542	7,0514	7,0691
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (TWD) A	新台幣	8,5022	8,4963	8,4831	N.A.	8,4722	8,4659	8,4704
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (TWD) B	新台幣	7,4602	7,4550	7,4434	N.A.	7,4338	7,4283	7,4322
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) A	美金	8,4091	8,4051	8,3929	N.A.	8,3951	8,3749	8,3617
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) B	美金	7,3596	7,3560	7,3454	N.A.	7,3482	7,3296	7,3181
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2027年到期惠理新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) A	新台幣	9,4453	9,4284	9,4330	9,4132	9,4066	9,4406	9,4887
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2027年到期惠理新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) B	新台幣	8,4599	8,4447	8,4487	8,4300	8,4241	8,4542	8,4973
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2027年到期惠理新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) A	美金	8,1362	8,1288	8,1297	8,1295	8,1287	8,1254	8,1308
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2027年到期惠理新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) B	美金	7,2359	7,2294	7,2302	7,2305	7,2297	7,2263	7,2312
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2027年到期惠理新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) A	人民幣	8,1540	8,1482	8,1505	8,1471	8,1478	8,1433	8,1447
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2027年到期惠理新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) B	人民幣	6,9833	6,9783	6,9803	6,9774	6,9780	6,9741	6,9753
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2027年到期惠理新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (ZAR) A	南非幣	9,1130	9,1107	9,1134	9,1179	9,1181	9,1121	9,1303
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀2027年到期惠理新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (ZAR) B	南非幣	7,2301	7,2283	7,2304	7,2317	7,2318	7,2270	7,2415
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) A	新台幣	11,36	11,35	11,31	N.A.	11,29	11,23	11,23
(本基金之訊息來源可能為水本)									
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) B	新台幣							