



### 歷史淨值

2024年5月9日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	4月30日	5月2日	5月3日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9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	8.7309	8.7788	8.7860	8.8071	8.8256	8.8273	8.8343
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	3.7671	3.7878	3.7908	3.7999	3.8079	3.7954	3.7984
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
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	5.1987	5.2273	5.2315	5.2441	5.2551	5.2377	5.2419
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	6.4067	6.4668	6.4646	6.4836	6.4954	6.4935	6.4935
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	4.3105	4.3775	4.3494	4.3622	4.3702	4.3536	4.3536
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
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	5.0467	5.0783	5.0923	5.1073	5.1166	5.0971	5.0971
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	6.7111	6.8117	6.8279	6.8470	6.8605	6.8598	6.8621
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	4.3722	4.3984	4.4088	4.4212	4.4299	4.4135	4.4150
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
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	10.0000	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	6.2665	6.3058	6.3182	6.3329	6.3461	6.3470	6.3464
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	4.1660	4.1921	4.2004	4.2101	4.2189	4.2046	4.2041
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
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	9.9971	10.0424	10.0822	10.0993	10.1119	10.0887	10.1087
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	5.5181	5.5431	5.5650	5.5745	5.5814	5.5756	5.5265
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
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	10.5439	10.5981	10.6566	10.6815	10.6925	10.6640	10.6774
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	5.8989	5.9292	5.9619	5.9758	5.9820	5.9089	5.9163
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
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	10.9019	10.9557	11.0153	11.0379	11.0504	11.0242	11.0434
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	5.5687	5.5962	5.6266	5.6392	5.6446	5.5758	5.5856
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
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	10.0032	10.0548	10.1031	10.1209	10.1339	10.1106	10.1226
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	5.5520	5.5807	5.6075	5.6173	5.6246	5.5570	5.5637
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
瑞銀2023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	9.7465	9.7544	9.7619	9.7653	9.7668	9.7683	9.7274
<b>(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)</b>									
瑞銀2023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	8.6741	8.6811	8.6879	8.6909	8.6923	8.6936	8.6970
<b>(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)</b>									
瑞銀2023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	9.8000	9.8052	9.8111	9.8127	9.8154	9.8190	9.8292
<b>(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)</b>									
瑞銀2023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	8.3940	8.3985	8.4035	8.4049	8.4072	8.4103	8.4190
<b>(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)</b>									
瑞銀2023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	11.6791	11.6890	11.6916	11.6932	11.6984	11.7126	11.7121
<b>(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)</b>									
瑞銀2023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	8.9196	8.9271	8.9298	8.9309	8.9350	8.9458	8.9454
<b>(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)</b>									
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	9.9053	9.9519	9.9731	9.9837	9.9929	9.9801	10.0020
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	8.3600	8.3994	8.4172	8.4262	8.4340	8.3880	8.4055
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) NB	新台幣	8.0685	8.1065	8.1237	8.1324	8.1399	8.0943	8.1121
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	9.0776	9.9624	10.0047	10.0224	10.0282	10.0094	10.0218
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
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	8.3729	8.4192	8.4550	8.4699	8.4749	8.4236	8.4340
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	7.8070	7.8502	7.8835	7.8975	7.9021	7.8519	7.8616
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	10.0752	10.1292	10.1721	10.1870	10.1937	10.1775	10.1951
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	8.2941	8.3386	8.3738	8.3861	8.3917	8.3428	8.3573
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
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	7.9868	8.0295	8.0635	8.0753	8.0807	8.0324	8.0462
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	11.2315	11.2951	11.3372	11.3555	11.3650	11.3542	11.3662
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	8.2363	8.2829	8.3138	8.3272	8.3342	8.2654	8.2741
<b>(本基金之訊息來源可能為本金)</b>									
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	8.7992	8.8121	8.7907	8.7870	8.7959	8.8072	8.8242
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
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	7.7281	7.7395	7.7206	7.7175	7.7264	7.7363	7.7512
<b>(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)</b>									
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	7.9455	7.9685	7.9786	7.9824	7.9854	7.9862	7.9889
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
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	6.9392	6.9592	6.9680	6.9714	6.9736	6.9749	6.9772
<b>(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)</b>									
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	7.9290	7.9507	7.9608	7.9622	7.9650	7.9676	7.9746
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
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	6.6565	6.6747	6.6832	6.6843	6.6867	6.6888	6.6947
<b>(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)</b>									
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	7.8891	7.9120	7.9178	7.9178	7.9224	7.9253	7.9274
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
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	6.8342	6.8541	6.8591	6.8591	6.8636	6.8661	6.8679
<b>(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)</b>									
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	8.9819	9.0081	9.0153	9.0183	9.0236	9.0331	9.0328
<b>(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)</b>									
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	6.9917	7.0121	7.0177	7.0208	7.0242	7.0316	7.0314
<b>(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)</b>									
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	8.4060	8.4094	8.4303	8.4458	8.4644	8.4749	N.A.
<b>(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
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	7.4025	7.4055	7.4239	7.4376	7.4539	7.4362	N.A.
<b>(本基金有一定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)</b>									
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	8.2702	8.2788	8.3151	8.3357	8.3516	8.3582	N.A.
<b>(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
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	7.2650	7.2725	7.3044	7.3225	7.3365	7.3150	N.A.
<b>(本基金有一定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)</b>									
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	9.4300	9.4331	9.4153	9.4165	9.4293	9.4397	9.4616
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
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	8.4706	8.4755	8.4593	8.4604	8.4721	8.4564	8.4762
<b>(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)</b>									
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	8.0593	8.0733	8.0877	8.0960	8.1013	8.1007	8.1065
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
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	7.1913	7.2053	7.2182	7.2256	7.2303	7.2048	7.2099
<b>(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)</b>									
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	8.0718	8.0847	8.0995	8.1063	8.1129	8.1142	8.1247
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
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	6.9434	6.9545	6.9673	6.9731	6.9788	6.9467	6.9556
<b>(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)</b>									
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	9.0286	9.0450	9.0577	9.0652	9.0755	9.0837	9.0871
<b>(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)</b>									
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	7.2012	7.2153	7.2254	7.2421	7.2501	7.2066	7.2093
<b>(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)</b>									
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	11.12	11.10	11.11	11.22	11.25	11.22	N.A.
<b>(本基金有一定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)</b>									