



歷史淨值

2024年5月23日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	5月15日	5月16日	5月17日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23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.	8.9019	8.9256	8.9517	8.9534	N.A.	8.9543
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.	8.8274	8.8376	8.8489	8.8496	N.A.	8.8500
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.	5.2820	5.2961	5.3116	5.3126	N.A.	5.3131
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.	6.5793	6.5903	6.6078	6.6028	N.A.	6.6081
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.	4.4111	4.4185	4.4303	4.4269	N.A.	4.4305
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.	5.1644	5.1731	5.1868	5.1829	N.A.	5.1871
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.	6.9506	6.9633	6.9796	6.9742	N.A.	6.9804
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.	4.4719	4.4801	4.4906	4.4871	N.A.	4.4911
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	N.A.	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.	6.4193	6.4322	6.4457	6.4426	N.A.	6.4502
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.	4.2525	4.2610	4.2699	4.2678	N.A.	4.2729
瑞銀全方位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	10.1459	10.1112	10.0935	10.0924	10.1077	10.0839	10.0631
瑞銀全方位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	5.5468	5.5279	5.5182	5.5176	5.5259	5.5129	5.5016
瑞銀全方位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	10.7396	10.7259	10.7013	10.6996	10.7080	10.6875	10.6658
瑞銀全方位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	5.9508	5.9432	5.9296	5.9287	5.9333	5.9219	5.9100
瑞銀全方位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	11.1054	11.0952	11.0718	11.0628	11.0715	11.0528	11.0320
瑞銀全方位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	5.6169	5.6117	5.5999	5.5954	5.5998	5.5903	5.5798
瑞銀全方位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	10.1746	10.1575	10.1360	10.1319	10.1413	10.1219	10.1026
瑞銀全方位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	5.5922	5.5828	5.5710	5.5687	5.5739	5.5632	5.5526
瑞銀2023至2025年機動到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	9.7851	9.7856	9.7861	9.7885	9.7907	9.7894	9.7890
瑞銀2023至2025年機動到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	8.7084	8.7090	8.7094	8.7116	8.7135	8.7127	8.7126
瑞銀2023至2025年機動到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	9.8403	9.8459	9.8496	9.8456	9.8479	9.8486	9.8508
瑞銀2023至2025年機動到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	8.4285	8.4333	8.4365	8.4331	8.4350	8.4356	8.4375
瑞銀2023至2025年機動到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	11.7277	11.7162	11.7186	11.7204	11.7219	11.7233	11.7327
瑞銀2023至2025年機動到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	8.9573	8.9485	8.9504	8.9517	8.9529	8.9540	8.9611
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	10.0294	9.9892	9.9830	9.9820	10.0023	9.9865	9.9603
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	8.4295	8.3957	8.3905	8.3897	8.4068	8.3934	8.3715
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	8.1344	8.1017	8.0967	8.0959	8.1124	8.0995	8.0783
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	10.0775	10.0691	10.0515	10.0476	10.0579	10.0467	10.0231
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	8.4808	8.4738	8.4590	8.4557	8.4643	8.4549	8.4351
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	7.9053	7.8987	7.8849	7.8819	7.8899	7.8811	7.8626
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	10.2496	10.2448	10.2287	10.2181	10.2285	10.2194	10.1968
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	8.4019	8.3979	8.3848	8.3760	8.3846	8.3772	8.3586
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	8.0892	8.0854	8.0727	8.0643	8.0726	8.0654	8.0476
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	11.4281	11.4084	11.3910	11.3881	11.4005	11.3896	11.3679
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	8.3192	8.3048	8.2922	8.2901	8.2991	8.2911	8.2754
瑞銀2026年到期優選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.	8.7525	8.7764	8.7877	8.8080	N.A.	8.7899
瑞銀2026年到期優選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.	7.6878	7.7085	7.7187	7.7360	N.A.	7.7201
瑞銀2026年到期優選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.	8.0085	8.0085	8.0116	8.0152	N.A.	8.0106
瑞銀2026年到期優選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.	6.9941	6.9943	6.9969	7.0000	N.A.	6.9960
瑞銀2026年到期優選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.	7.9958	7.9970	7.9948	7.9982	N.A.	7.9962
瑞銀2026年到期優選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.	6.7125	6.7136	6.7117	6.7145	N.A.	6.7129
瑞銀2026年到期優選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.	7.9374	7.9390	7.9394	7.9441	N.A.	7.9411
瑞銀2026年到期優選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.	6.8766	6.8780	6.8783	6.8824	N.A.	6.8798
瑞銀2026年到期優選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.	9.0439	9.0466	9.0497	9.0535	N.A.	9.0567
瑞銀2026年到期優選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.	7.0400	7.0417	7.0442	7.0471	N.A.	7.0496
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	8.4845	8.4961	8.5078	N.A.	8.5148	8.5022	8.4963
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	7.4446	7.4548	7.4650	N.A.	7.4712	7.4602	7.4550
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	8.3813	8.4165	8.4203	N.A.	8.4174	8.4091	8.4051
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	7.3352	7.3660	7.3693	N.A.	7.3668	7.3596	7.3560
瑞銀2027年到期優選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	9.4531	9.3970	9.4208	9.4330	9.4543	9.4453	9.4284
瑞銀2027年到期優選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	8.4641	8.4138	8.4352	8.4461	8.4680	8.4599	8.4447
瑞銀2027年到期優選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	8.1321	8.1337	8.1326	8.1356	8.1391	8.1362	8.1288
瑞銀2027年到期優選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	7.2335	7.2335	7.2325	7.2351	7.2385	7.2359	7.2294
瑞銀2027年到期優選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	8.1485	8.1525	8.1536	8.1518	8.1553	8.1540	8.1482
瑞銀2027年到期優選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	6.9786	6.9819	6.9829	6.9814	6.9844	6.9833	6.9783
瑞銀2027年到期優選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	9.1158	9.1062	9.1070	9.1102	9.1143	9.1130	9.1107
瑞銀2027年到期優選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	7.2318	7.2242	7.2248	7.2274	7.2312	7.2301	7.2283
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	11.38	11.38	11.37	N.A.	11.38	11.36	11.35
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	10.66	10.66	10.65	N.A.	10.66	10.65	10.63
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) NB	新台幣	10.67	10.66	10.65	N.A.	10.66	10.65	10.63
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) A	美金	11.86	11.90	11.87	N.A.	11.86	11.85	11.84
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) B	美金	11.00	11.04	11.01	N.A.	11.00	11.00	10.98
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) NB	美金	10.99	11.03	11.00	N.A.	10.99	10.98	10.97
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) A	人民幣	11.38	11.42	11.41	N.A.	11.41	11.40	11.39
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) B	人民幣	10.69	10.72	10.70	N.A.	10.71	10.70	10.69
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) NB	人民幣	10.68	10.71	10.70	N.A.	10.70	10.70	10.69
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) A	南非幣	12.02	12.03	12.01	N.A.	11.98	11.98	12.00
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) B	南非幣	10.88	10.89	10.87	N.A.	10.84	10.84	10.86
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) NB	南非幣	10.88	10.89	10.87	N.A.	10.84	10.84	10.86

瑞銀投資獨立經營管理

本基金會審核准生效，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收益；經理公司除盡善盡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。投資人申購前詳閱基金公開說明書。本基金會負擔之費用已揭露於基金公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站 (<http://moeps.twse.com.tw>) 或本公司網站查詢。本基金會投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關補償之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生給與，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或附屬法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且損失可能損失遠超原始金額。本基金會於信託契約屆滿時或啟動提前結算機制時終止。受益人於到期日前申請贖回，將收取提前贖回費用。提前結算機制及贖回價金之計算詳情請參閱本基金會公開說明書。非投資等級債券基金適合願意承擔較高風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等或未達投資等級或未使用評等，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。依監管規定，本基金目前投資於符合美國Rule 144A 規定之債券之投資總金額不得超過基金淨資產價值之一定比例。Rule 144A 債券，並無向美國證券管理委員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變遷速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。本基金會包含新臺幣及外幣計價級別，如投資人以非本基金會計價幣別之貨幣換匯後申購本基金會，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有買賣價差之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。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，任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金會進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本公司網站備有基金配息組成項目供投資人查詢。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，及本公司官網可查詢基金ESG資訊。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6樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：<https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html>。©UBS 2023。 鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。