



### 歷史淨值

2024年2月20日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	2月6日	2月7日	2月15日	2月16日	2月17日	2月19日	2月20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	8.3951	8.3996	8.4243	8.4278	N.A.	8.4390	8.4768
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	3.6613	3.6500	3.6607	3.6622	N.A.	3.6671	3.6835
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</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	5.0529	5.0372	5.0520	5.0541	N.A.	5.0608	5.0835
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) A	美金	6.2486	6.2504	6.2656	6.2739	N.A.	6.2808	6.3000
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	4.2492	4.2351	4.2454	4.2510	N.A.	4.2557	4.2687
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</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	4.9752	4.9886	4.9707	4.9772	N.A.	4.9827	4.9979
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	6.6395	6.6428	6.6558	6.6678	N.A.	6.6691	6.6873
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	4.3345	4.3206	4.3291	4.3343	N.A.	4.3377	4.3496
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	N.A.	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	6.1252	6.1230	6.1395	6.1439	N.A.	6.1482	6.1638
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	4.1163	4.0999	4.1109	4.1139	N.A.	4.1167	4.1272
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
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	10.1190	10.1070	10.0690	10.0430	N.A.	10.10620	
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	5.7447	5.6847	5.6634	5.6488	N.A.	5.6594	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
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	10.7594	10.7458	10.7018	10.6814	N.A.	10.6915	
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	6.1910	6.1260	6.1010	6.0894	N.A.	6.0951	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
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	11.1574	11.1455	11.0907	11.0680	N.A.	11.0732	
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	5.8656	5.8041	5.7755	5.7637	N.A.	5.7664	
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	10.2449	10.2275	10.1865	10.1635	N.A.	10.1665	
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	5.8506	5.7871	5.7628	5.7499	N.A.	5.7515	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</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	9.6493	9.6528	9.6588	9.6574	9.6585	9.6564	9.6626
<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	8.6465	8.6498	8.6552	8.6540	8.6548	8.6532	8.6588
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</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	9.7253	9.7313	9.7314	9.7285	9.7289	9.7247	9.7278
<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	8.4219	8.4271	8.4272	8.4246	8.4249	8.4214	8.4240
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</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	11.5081	11.5067	11.5262	11.5200	11.5221	11.5270	11.5359
<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	8.9376	8.9365	8.9516	8.9468	8.9484	8.9520	8.9589
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀精選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	9.8926	9.8902	9.8504	9.8234	N.A.	9.8528	
瑞銀精選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	8.4542	8.4171	8.3832	8.3602	N.A.	8.3852	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀精選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	10.1631	10.1260	8.0933	8.0711	N.A.	8.0953	
瑞銀精選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	10.0524	10.0480	9.9997	9.9811	N.A.	9.9948	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀精選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	美金	8.6015	8.5623	8.5211	8.5060	N.A.	8.5170	
瑞銀精選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	美金	8.0273	7.9884	7.9510	7.9358	N.A.	7.9461	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀精選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 (USD) NB	美金	10.2501	10.2486	10.1930	10.1732	N.A.	10.1799	
瑞銀精選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	8.5447	8.5079	8.4618	8.4454	N.A.	8.4509	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀精選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	8.2320	8.1953	8.1508	8.1350	N.A.	8.1403	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀精選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	11.3580	11.3473	11.3048	11.2798	N.A.	11.3045	
瑞銀精選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	8.5117	8.4428	8.4112	8.3925	N.A.	8.4109	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2026年到期機動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	8.4444	8.4498	8.4621	8.4429	N.A.	8.4601	8.4937
<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年到期機動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	7.4163	7.4207	7.4314	7.4146	N.A.	7.4297	7.4588
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2026年到期機動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 (USD) A	美金	7.9175	7.9171	7.9118	7.9094	N.A.	7.9176	7.9242
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2026年到期機動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	6.9132	6.9129	6.9083	6.9065	N.A.	6.9141	6.9198
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2026年到期機動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	7.9534	7.9546	7.9430	7.9395	N.A.	7.9463	7.9504
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2026年到期機動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	6.6768	6.6778	6.6680	6.6651	N.A.	6.6708	6.6742
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2026年到期機動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	6.8258	6.8227	6.8194	6.8148	N.A.	6.8200	6.8225
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2026年到期機動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	8.9058	8.9012	8.9045	8.8992	N.A.	8.9141	8.9231
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2026年到期機動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	6.9376	6.9339	6.9366	6.9324	N.A.	6.9440	6.9503
<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀精選精選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	8.2857	8.2954	8.2765	8.2849	N.A.	8.2925	
<b>(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
瑞銀精選精選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	7.3767	7.3583	7.3415	7.3490	N.A.	7.3558	
<b>(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀精選精選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	8.2595	8.2674	8.2448	8.2603	N.A.	8.2556	
<b>(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>									
瑞銀精選精選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	7.3368	7.3165	7.2965	7.3103	N.A.	7.3061	
<b>(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2027年到期機動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	9.0331	9.0389	9.0601	9.0393	9.0420	9.0364	9.0810
<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年到期機動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	8.1825	8.1628	8.1820	8.1632	8.1657	8.1621	8.2024
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2027年到期機動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	8.0172	8.0173	8.0190	8.0161	8.0172	8.0063	8.0210
<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年到期機動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	7.2315	7.2065	7.2080	7.2054	7.2068	7.1966	7.2098
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2027年到期機動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	8.0726	8.0742	8.0697	8.0657	8.0661	8.0537	8.0651
<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年到期機動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	7.0400	7.0081	7.0042	7.0008	7.0011	6.9903	7.0011
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀2027年到期機動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	8.9318	8.9289	8.9388	8.9346	8.9354	8.9274	8.9446
<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年到期機動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	7.2725	7.2202	7.2282	7.2248	7.2262	7.2190	7.2329
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</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	10.85	10.88	10.93	10.93	N.A.	10.94	10.90
<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	10.32	10.31	10.36	10.36	N.A.	10.33	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) NB	新台幣	10.33	10.31	10.36	10.36	N.A.	10.33	
<b>(本基金之歷史來源可能為本金)</b>									
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	11.46	11.48	11.53	11.55	N.A.	11.49	
<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	10.83	10.80	10.85	10.85	N.A.	10.81	
<									