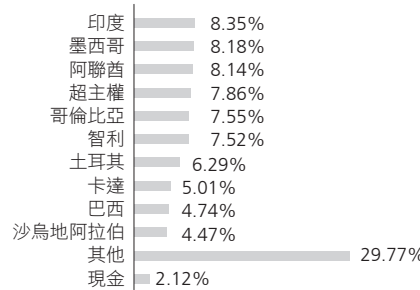


# 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金

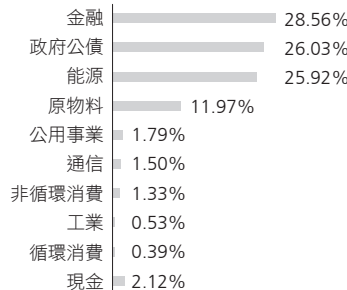
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金資料	
基金類別	開放型
註冊地	台灣
經理公司	瑞銀證券投資信託股份有限公司
國外投資顧問	瑞銀資產管理(美國)有限公司
保管銀行	臺灣中小企業銀行
股份類型	A類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價及南非幣計價四類別)不分配受益；B類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價及南非幣計價四類別)
成立日期	2021年4月26日
計價幣別	新臺幣 / 美元 / 人民幣 / 南非幣
申贖時間	每日以本國及主要投資國證券市場交易日為參考
淨值計算基準	T日申贖以T日淨值計算； T日贖回以T+1日淨值計算
經理費	自本基金成立日起至屆滿一年之日(含)：每年3.5% 自本基金成立日屆滿一年之次日起：每年0.5%
保管費	每年 0.13%
參考指標	本基金無參考指標
ISIN代碼	A類型-新臺幣計價：TW000T1510A4 A類型-美元計價：TW000T1510C0 A類型-人民幣計價：TW000T1510E6 A類型-南非幣計價：TW000T1510G1 B類型-新臺幣計價：TW000T1510B2 B類型-美元計價：TW000T1510D8 B類型-人民幣計價：TW000T1510F3 B類型-南非幣計價：TW000T1510H9
彭博社代碼	A類型-新臺幣計價：UBMB7AT TT A類型-美元計價：UBMB7AU TT A類型-人民幣計價：UBMB7RA TT A類型-南非幣計價：UBMB7AZ TT B類型-新臺幣計價：UBMB7BT TT B類型-美元計價：UBMB7BU TT B類型-人民幣計價：UBMB7RB TT B類型-南非幣計價：UBMB7BZ TT

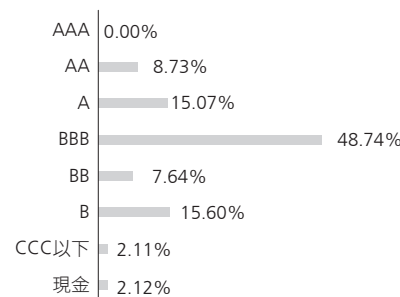
資產配置 - 市場別 (%)



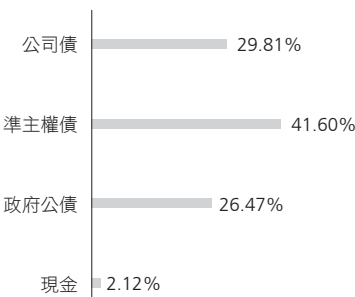
資產配置 - 產業別 (%)



資產配置 - 信用評等別 (%)



資產配置 - 債券別 (%)



本基金資產配置自2022/12起，改採用彭博(Bloomberg)的債券產業分類。

資產配置 - 前5大持債 (%)

名稱	發債機構	投資比率
EMPRESA NACIONAL DEL PET	國家石油公司	4.42
PETROLEOS MEXICANOS	墨西哥石油公司	4.08
DAE SUKUK DIFC LTD	DAE Sukuk Difc Ltd	4.08
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA	非洲進出口銀行	3.99
AFRICA FINANCE CORP	非洲金融公司	3.87

本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

基金數據

基金規模	新台幣23億2千9百萬元
修正後存續期間 <sup>1</sup>	2.38年

<sup>1</sup>修正存續期間與平均到期剩餘期限係指本基金的固定收益部分

 基金表現走勢圖<sup>2</sup>(新台幣, 已扣除總年費)

 基金表現<sup>2</sup>(已扣除總年費)

%	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
本基金(新台幣)	1.16	4.04	9.34	-0.82	NA	-9.74

<sup>2</sup>資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立；2021年4月26日至2024年1月31日，著作權(2024) © 理柏，(Lipper)。版權所有，翻版必究。

## 瑞銀投資獨立經營管理

本基金會經管核准生效，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；經理公司除盡善良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，投資人申購前應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://mops.twse.com.tw>)或本公司網站中查詢。本基金會於信託契約期滿時終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，**本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配之金額與本金之全額返還。**投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。另本基金可能持有部分到期日超過或不及基金到期日之單一債券，故投資人可能承擔債券再投資風險或價格損失風險。本基金會不歡迎受益人進行短線交易。**受益人於到期日前申請贖回，將收取提前贖回費用最高2%並歸入基金資產。**本基金會包含新臺幣及外幣計價類別，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者，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與買價之差異，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。本基金會投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭，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財團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，且最大可能損失達原始金額。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金會之績效，本基金會投資風險詳請閱基金公開說明書。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穩定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。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未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金會可能因利率上升、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。本基金會不適合無法承擔相關風險之投資人。依基金會規定，本基金會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百分之十五。Rule 144A 債券，並無向美國證券管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，任何涉及由本金支出的部份，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。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5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：<https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement.html>。© UBS 2024。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。