



歷史淨值

2024年5月16日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	5月8日	5月9日	5月10日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16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	8.8273	8.8343	8.8446	8.8741	8.8772	N.A.	8.9019
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	3.7954	3.7984	3.8028	3.8155	3.8168	N.A.	3.8274
<b>(本基金之配息來源可能為本金)</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	5.2377	5.2419	5.2480	5.2655	5.2673	N.A.	5.2820
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	6.4935	6.4935	6.5069	6.5297	6.5321	N.A.	6.5793
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	4.3536	4.3536	4.3626	4.3779	4.3795	N.A.	4.4111
<b>(本基金之配息來源可能為本金)</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	5.0971	5.0971	5.1076	5.1255	5.1274	N.A.	5.1644
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	6.8598	6.8621	6.8756	6.8992	6.9024	N.A.	6.9506
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	4.4135	4.4150	4.4237	4.4388	4.4409	N.A.	4.4719
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	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	6.3470	6.3464	6.3563	6.3781	6.3800	N.A.	6.4193
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	4.2046	4.2041	4.2107	4.2251	4.2264	N.A.	4.2525
<b>(本基金之配息來源可能為本金)</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	10.0887	10.1087	10.1089	10.0875	10.1009	10.1459	10.1112
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	5.1516	5.2625	5.5113	5.0485	5.5222	5.5468	5.5279
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	10.6640	10.6774	10.6566	10.6668	10.6813	10.7396	10.7259
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	5.9089	5.9163	5.9049	5.9105	5.9185	5.9508	5.9432
<b>(本基金之配息來源可能為本金)</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	11.0242	11.0434	11.0226	11.0314	11.0492	11.1054	11.0952
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	5.5758	5.5856	5.5751	5.5795	5.5885	5.6169	5.6177
<b>(本基金之配息來源可能為本金)</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	10.1106	10.1226	10.1001	10.1090	10.1223	10.1746	10.1575
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	5.5570	5.5637	5.5513	5.5561	5.5635	5.5922	5.5828
<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>									
瑞銀2023年至2025年期間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	9.7683	9.7724	9.7713	9.7755	9.7786	9.7851	9.7856
<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年至2025年期間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	8.6936	8.6970	8.6962	8.6999	8.7026	8.7084	8.7090
瑞銀2023年至2025年期間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	9.8190	9.8292	9.8291	9.8337	9.8383	9.8403	9.8459
瑞銀2023年至2025年期間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	8.4103	8.4190	8.4189	8.4229	8.4268	8.4285	8.4333
<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年至2025年期間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	11.7126	11.7121	11.7053	11.7121	11.7198	11.7277	11.7162
<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年至2025年期間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	8.9458	8.9454	8.9402	8.9462	8.9509	8.9573	8.9485
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	9.9800	10.0020	9.9727	9.9769	9.9945	10.0294	9.9892
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	8.3880	8.4065	8.3819	8.3854	8.4091	8.4295	8.3957
<b>(本基金之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) NB類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) NB	新台幣	8.0943	8.1121	8.0884	8.0918	8.1060	8.1344	8.1017
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	10.0294	10.0218	10.0023	10.0089	10.0264	10.0775	10.0691
<b>(本基金之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 (美元) B類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) B	美金	8.4236	8.4340	8.4176	8.4231	8.4378	8.4808	8.4738
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	7.8519	7.8616	7.8463	7.8514	7.8652	7.9053	7.8987
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	10.1775	10.1951	10.1759	10.1809	10.2012	10.2496	10.2448
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	8.3428	8.3573	8.3415	8.3456	8.3622	8.4019	8.3979
<b>(本基金之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 (人民幣) NB類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) NB	人民幣	8.0324	8.0462	8.0311	8.0350	8.0510	8.0892	8.0854
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	11.3542	11.3662	11.3402	11.3500	11.3719	11.4281	11.4084
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	8.2654	8.2741	8.2552	8.2624	8.2783	8.3192	8.3048
<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>									
瑞銀2026年期間優惠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	8.8072	8.8242	8.8082	8.8128	8.8215	N.A.	8.7525
<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年期間優惠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	7.7363	7.7512	7.7370	7.7409	7.7485	N.A.	7.6878
<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年期間優惠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	7.9862	7.9889	7.9863	7.9908	7.9976	N.A.	8.0085
<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年期間優惠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	6.9749	6.9772	6.9748	6.9789	6.9851	N.A.	6.9941
<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年期間優惠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	7.9676	7.9746	7.9721	7.9755	7.9839	N.A.	7.9958
<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年期間優惠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	6.6888	6.6947	6.6926	6.6955	6.7025	N.A.	6.7125
<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年期間優惠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	7.9253	7.9274	7.9215	7.9257	7.9322	N.A.	7.9374
<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年期間優惠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	6.8661	6.8679	6.8628	6.8664	6.8721	N.A.	6.8766
<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年期間優惠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	9.0331	9.0328	9.0256	9.0327	9.0423	N.A.	9.0439
<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年期間優惠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	7.0316	7.0314	7.0258	7.0313	7.0388	N.A.	7.0400
<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	8.4749	N.A.	8.4628	8.4725	8.4776	8.4845	8.4961
<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	7.4362	N.A.	7.4256	7.4341	7.4385	7.4446	7.4548
<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	8.3582	N.A.	8.3467	8.3577	8.3630	8.3813	8.4165
<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	7.3150	N.A.	7.3049	7.3146	7.3192	7.3352	7.3660
<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年期間優惠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	9.4397	9.4616	9.4482	9.4561	9.4654	9.4531	9.3970
<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年期間優惠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	8.4564	8.4762	8.4642	8.4671	8.4754	8.4641	8.4138
<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年期間優惠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	8.1007	8.1065	8.1068	8.1101	8.1174	8.1321	8.1337
<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年期間優惠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	7.2048	7.2099	7.2101	7.2130	7.2201	7.2335	7.2335
<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年期間優惠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	8.1142	8.1247	8.1254	8.1287	8.1371	8.1485	8.1525
<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年期間優惠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	6.9467	6.9556	6.9562	6.9591	6.9688	6.9786	6.9819
<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年期間優惠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	9.0837	9.0871	9.0836	9.0898	9.0995	9.1158	9.1062
<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年期間優惠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	7.2066	7.2093	7.2065	7.2111	7.2188	7.2318	7.2242
<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	11.22	N.A.	11.29	11.31	11.31	11.38	11.38
<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	10.51	N.A.	10.58	10.59	10.59	10.66	10.66
<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	11.67	N.A.	11.74	11.75	11.76	11.86	11.90
<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	N.A.	10.89	10.91	10.91	11.00</	