



歷史淨值

2023年11月7日

| 基金中文名稱 | 基金英文名稱 | 計價幣別 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月6日 | 11月7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 | 7.9155 | 7.9006 | 7.9184 | 7.9216 | 7.9505 | 7.9564 | 7.9688 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) B | 新台幣 | 3.4912 | 3.4846 | 3.4925 | 3.4938 | 3.5066 | 3.5092 | 3.5014 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) NB | 新台幣 | 4.8182 | 4.8092 | 4.8200 | 4.8219 | 4.8395 | 4.8431 | 4.8323 |
| 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 | 5.7641 | 5.7534 | 5.7615 | 5.7745 | 5.7999 | 5.8200 | 5.8246 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) B | 美金 | 3.9640 | 3.9566 | 3.9622 | 3.9711 | 3.9886 | 4.0024 | 3.9903 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) NB | 美金 | 4.6415 | 4.6328 | 4.6394 | 4.6499 | 4.6703 | 4.6865 | 4.6722 |
| 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 | 6.1789 | 6.1672 | 6.1748 | 6.1865 | 6.2134 | 6.2300 | 6.2344 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) B | 人民幣 | 4.0803 | 4.0726 | 4.0776 | 4.0853 | 4.1031 | 4.1140 | 4.1009 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | 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 (RMB) NB | 澳幣 | 5.6674 | 5.6570 | 5.6663 | 5.6719 | 5.6968 | 5.7115 | 5.7222 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (AUD) B | 澳幣 | 3.8522 | 3.8452 | 3.8515 | 3.8554 | 3.8722 | 3.8823 | 3.8745 |
| 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 | 9.7276 | 9.7443 | 9.8132 | 9.8921 | 9.9629 | 9.9120 | 9.9263 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (TWD) B | 新台幣 | 5.6773 | 5.6871 | 5.7273 | 5.7734 | 5.8147 | 5.7850 | 5.7402 |
| 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 | 10.1375 | 10.1556 | 10.2205 | 10.3183 | 10.3982 | 10.3695 | 10.3786 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (USD) B | 美金 | 5.9976 | 6.0083 | 6.0467 | 6.1045 | 6.1518 | 6.1348 | 6.0831 |
| 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 | 10.5986 | 10.6168 | 10.6821 | 10.7815 | 10.8644 | 10.8290 | 10.8373 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (RMB) B | 人民幣 | 5.7317 | 5.7416 | 5.7769 | 5.8307 | 5.8755 | 5.8564 | 5.8056 |
| 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 | 9.6981 | 9.7156 | 9.7795 | 9.8618 | 9.9378 | 9.9024 | 9.9207 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (AUD) B | 澳幣 | 5.6961 | 5.7064 | 5.7439 | 5.7923 | 5.8369 | 5.8161 | 5.7723 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) A | 美金 | 9.4341 | 9.4341 | 9.4449 | 9.4526 | 9.4663 | 9.4689 | 9.4744 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) B | 美金 | 8.5149 | 8.5150 | 8.5247 | 8.5316 | 8.5441 | 8.5467 | 8.5517 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) A | 人民幣 | 9.5953 | 9.5953 | 9.6027 | 9.6065 | 9.6200 | 9.6201 | 9.6236 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) B | 人民幣 | 8.3956 | 8.3956 | 8.4020 | 8.4054 | 8.4170 | 8.4171 | 8.4201 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) A | 南非幣 | 11.1358 | 11.1317 | 11.1461 | 11.1410 | 11.1608 | 11.1564 | 11.1688 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) B | 南非幣 | 8.8097 | 8.8064 | 8.8178 | 8.8137 | 8.8294 | 8.8259 | 8.8357 |
| 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 | 9.5235 | 9.5182 | 9.5275 | 9.6044 | 9.6492 | 9.5900 | 9.6223 |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) B | 新台幣 | 8.2417 | 8.2371 | 8.2840 | 8.3117 | 8.3504 | 8.2992 | 8.2920 |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) NB | 新台幣 | 7.9614 | 7.9569 | 8.0023 | 8.0291 | 8.0664 | 8.0170 | 8.0088 |
| 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 | 9.4423 | 9.4380 | 9.4816 | 9.5342 | 9.5877 | 9.5589 | 9.5824 |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) B | 美金 | 8.1815 | 8.1777 | 8.2155 | 8.2611 | 8.3074 | 8.2825 | 8.2675 |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) NB | 美金 | 7.6421 | 7.6386 | 7.6739 | 7.7165 | 7.7598 | 7.7365 | 7.7201 |
| 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 | 9.7022 | 9.6973 | 9.7401 | 9.7912 | 9.8456 | 9.8092 | 9.8327 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) B | 人民幣 | 8.1907 | 8.1866 | 8.2228 | 8.2659 | 8.3117 | 8.2811 | 8.2654 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) NB | 人民幣 | 7.8947 | 7.8907 | 7.9256 | 7.9671 | 8.0113 | 7.9818 | 7.9654 |
| 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 | 10.5941 | 10.5831 | 10.6335 | 10.6720 | 10.7354 | 10.6913 | 10.7260 |
| 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) (本基金之配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (ZAR) B | 南非幣 | 8.1147 | 8.1063 | 8.1448 | 8.1743 | 8.2229 | 8.1891 | 8.1548 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) A | 新台幣 | 8.4336 | 8.4269 | 8.4551 | 8.4186 | 8.4291 | 8.3821 | 8.4010 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) B | 新台幣 | 7.7011 | 7.6943 | 7.7201 | 7.6864 | 7.6955 | 7.6526 | 7.6698 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) A | 美金 | 7.6388 | 7.6335 | 7.6437 | 7.6392 | 7.6626 | 7.6578 | 7.6622 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) B | 美金 | 6.9714 | 6.9665 | 6.9758 | 6.9717 | 6.9926 | 6.9882 | 6.9922 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) A | 人民幣 | 7.7359 | 7.7296 | 7.7370 | 7.7309 | 7.7538 | 7.7497 | 7.7516 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) B | 人民幣 | 6.8938 | 6.8882 | 6.8948 | 6.8893 | 6.9098 | 6.9061 | 6.9078 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) A | 澳幣 | 7.6282 | 7.6225 | 7.6339 | 7.6236 | 7.6466 | 7.6371 | 7.6455 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) B | 澳幣 | 6.9059 | 6.9007 | 6.9110 | 6.9017 | 6.9225 | 6.9139 | 6.9215 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) A | 南非幣 | 8.5248 | 8.5155 | 8.5282 | 8.5137 | 8.5414 | 8.5302 | 8.5398 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) B | 南非幣 | 7.1891 | 7.1812 | 7.1919 | 7.1791 | 7.2024 | 7.1930 | 7.2011 |
| 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) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (TWD) A | 新台幣 | 7.9306 | 7.9231 | N.A. | 7.9334 | 7.9897 | 7.9902 | 7.9990 |
| 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) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (TWD) B | 新台幣 | 7.1396 | 7.1328 | N.A. | 7.1421 | 7.1928 | 7.1932 | 7.2012 |
| 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) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) A | 美金 | 7.7370 | 7.7298 | N.A. | 7.7480 | 7.8090 | 7.8314 | 7.8337 |
| 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) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) B | 美金 | 6.9514 | 6.9450 | N.A. | 6.9614 | 7.0162 | 7.0363 | 7.0384 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) A | 新台幣 | 8.9276 | 8.9222 | 8.9586 | 8.9526 | 8.9706 | 8.9222 | 8.9409 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) B | 新台幣 | 8.1462 | 8.1412 | 8.1744 | 8.1681 | 8.1845 | 8.1403 | 8.1324 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) A | 美金 | 7.6593 | 7.6562 | 7.6720 | 7.6953 | 7.7246 | 7.7211 | 7.7243 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) B | 美金 | 6.9816 | 6.9786 | 6.9931 | 7.0143 | 7.0411 | 7.0383 | 7.0165 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) A | 人民幣 | 7.7749 | 7.7710 | 7.7838 | 7.8055 | 7.8350 | 7.8326 | 7.8333 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) B | 人民幣 | 6.8815 | 6.8780 | 6.8894 | 6.9086 | 6.9347 | 6.9326 | 6.8999 |
| 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (ZAR) A | 南非幣 | 8.4607 | 8.4544 | 8.4729 | 8.4898 | 8.5246 | 8.5162 | 8.5240 |
| 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) (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) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (ZAR) B | 南非幣 | 7.0369 | 7.0317 | 7.0471 | 7.0611 | 7.0901 | 7.0831 | 7.0396 |
| 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) A | 新台幣 | 9.97 | 10.01 | 10.06 | 10.19 | 10.27 | 10.28 | 10.27 |
| 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) B | 新台幣 | 9.60 | 9.65 | 9.69 | 9.82 | 9.90 | 9.90 | 9.85 |
| 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) NB | 新台幣 | 9.61 | 9.65 | 9.69 | 9.83 | 9.90 | 9.90 | 9.85 |
| 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) A | 美金 | 10.27 | 10.32 | 10.35 | 10.52 | 10.60 | 10.64 | 10.62 |
| 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) B | 美金 | 9.85 | 9.89 | 9.93 | 10.09 | 10.17 | 10.21 | 10.14 |
| 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) NB | 美金 | 9.83 | 9.88 | 9.92 | 10.07 | 10.16 | 10.19 | 10.13 |
| 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) A | 人民幣 | 9.99 | 10.04 | 10.08 | 10.23 | 10.31 | 10.31 | 10.30 |
| 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) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) B | 人民幣 | 9.64 | 9.69 | 9.73 | 9.87 | 9.95 | 9.95 | 9.90 |
| 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) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) NB | 人民幣 | 9.64 | 9.69 | 9.72 | 9.87 | 9.95 | 9.95 | 9.89 |
| 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) A | 南非幣 | 10.36 | 10.40 | 10.44 | 10.57 | 10.66 | 10.69 | 10.68 |
| 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) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) B | 南非幣 | 9.79 | 9.82 | 9.86 | 9.99 | 10.07 | 10.09 | 10.02 |
| 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) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) NB | 南非幣 | 9.79 | 9.82 | 9.86 | 9.99 | 10.07 | 10.10 | 10.02 |

瑞銀投資獨立經營管理

本基金會審核准生產，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://moops.twse.com.tw>) 或本公司網站查詢。本基金會無受存款保障、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買回，將收取提前買回費用。提前結算機制及買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。依監管會規定，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，並無向美國證券管委會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。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。本基金包含新臺幣及外幣計價級別，如投資人以非本基金會計