



歷史淨值

2024年6月6日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	5月29日	5月30日	5月31日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6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	8.9259	9.9480	8.9552	8.9711	8.9828	8.9788	8.9747
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	3.8395	3.8472	3.8503	3.8572	3.8622	3.8605	3.8587
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	5.2986	5.3093	5.3136	5.3230	5.3300	5.3276	5.3252
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	6.5882	6.5872	6.5934	6.6105	6.6198	6.6206	6.6249
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	4.4171	4.4164	4.4206	4.4321	4.4383	4.4388	4.4417
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	5.1714	5.1707	5.1755	5.1890	5.1963	5.1969	5.2002
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	6.9562	6.9510	6.9568	6.9760	6.9826	6.9819	6.9876
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	4.4755	4.4722	4.4759	4.4883	4.4925	4.4920	4.4957
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	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	6.4300	6.4309	6.4329	6.4503	6.4604	6.4605	6.4637
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	4.2595	4.2601	4.2615	4.2729	4.2795	4.2797	4.2818
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	9.9927	10.0449	10.0736	10.1207	10.1491	10.1688	10.1544
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	5.4631	5.4619	5.4703	5.5331	5.5486	5.5593	5.5515
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	10.5939	10.6319	10.6621	10.7217	10.7518	10.7775	10.7702
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	5.8701	5.8911	5.9079	5.9409	5.9576	5.9718	5.9678
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	10.9540	10.9901	11.0202	11.0814	11.1089	11.1332	11.1277
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	5.5403	5.5586	5.5738	5.6048	5.6187	5.6310	5.6282
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	10.0331	10.0712	10.0952	10.1515	10.1814	10.2040	10.1955
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	5.5144	5.5354	5.5486	5.5795	5.5960	5.6083	5.6037
(本基金之配息來源可能為本金)									
瑞銀2023年至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	9.7915	9.7950	9.7997	9.8044	9.8072	9.8111	9.8122
(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)									
瑞銀2023年至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	8.7148	8.7179	8.7221	8.7263	8.7287	8.7317	8.7326
(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)									
瑞銀2023年至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	9.8528	9.8516	9.8542	9.8610	9.8591	9.8587	9.8636
(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)									
瑞銀2023年至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	8.4392	8.4382	8.4404	8.4463	8.4446	8.4442	8.4484
(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)									
瑞銀2023年至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	11.7369	11.7607	11.7732	11.7781	11.7821	11.7993	11.8074
(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)									
瑞銀2023年至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	8.9643	8.9825	8.9920	8.9958	8.9988	9.0120	9.0179
(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)									
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	9.9145	9.9687	10.0006	10.0339	10.0594	10.0700	10.0522
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	8.3329	8.3785	8.4053	8.4333	8.4547	8.4636	8.4487
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	8.0411	8.0851	8.1110	8.1380	8.1586	8.1672	8.1529
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	9.9744	10.0039	10.0376	10.0797	10.1054	10.1235	10.1172
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	8.3941	8.4189	8.4473	8.4827	8.5043	8.5195	8.5143
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	7.8244	7.8475	7.8740	7.9070	7.9272	7.9413	7.9364
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	10.1440	10.1708	10.2038	10.2463	10.2694	10.2855	10.2809
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	8.3153	8.3373	8.3644	8.3992	8.4181	8.4313	8.4275
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	8.0059	8.0270	8.0531	8.0866	8.1048	8.1175	8.1139
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	11.3169	11.3627	11.4055	11.4548	11.4848	11.5140	11.5112
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	8.2382	8.2716	8.3028	8.3386	8.3604	8.3817	8.3796
(本基金之配息來源可能為本金)									
瑞銀2026年到期惠理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	8.8042	8.8516	8.8543	8.8571	8.8638	8.8585	8.8413
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2026年到期惠理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	7.7327	7.7743	7.7781	7.7809	7.7866	7.7819	7.7666
(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)									
瑞銀2026年到期惠理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	8.0116	8.0197	8.0272	8.0359	8.0423	8.0489	8.0504
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2026年到期惠理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	6.9965	7.0031	7.0097	7.0171	7.0231	7.0289	7.0298
(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)									
瑞銀2026年到期惠理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	7.9942	7.9988	8.0055	8.0143	8.0184	8.0228	8.0257
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2026年到期惠理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	6.7108	6.7148	6.7203	6.7277	6.7311	6.7348	6.7373
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2026年到期惠理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	7.9402	7.9489	7.9534	7.9618	7.9689	7.9746	7.9747
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2026年到期惠理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	6.8790	6.8866	6.8904	6.8978	6.9039	6.9088	6.9089
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2026年到期惠理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	9.0590	9.0817	9.0948	9.1046	9.1124	9.1285	9.1368
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2026年到期惠理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	7.0514	7.0691	7.0793	7.0869	7.0927	7.1055	7.1098
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
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	8.4659	8.4704	8.4840	8.5091	8.5294	8.5366	8.5391
(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)									
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	7.4283	7.4322	7.4442	7.4662	7.4840	7.4903	7.4925
(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)									
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	8.3749	8.3617	8.3756	8.4076	8.4278	8.4399	8.4505
(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)									
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	7.3296	7.3181	7.3302	7.3582	7.3759	7.3865	7.3958
(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)									
瑞銀2027年到期惠理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	9.4406	9.4887	9.4906	9.4932	9.4993	9.4923	9.4729
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2027年到期惠理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	8.4542	8.4973	8.4991	8.5010	8.5063	8.5000	8.4826
(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)									
瑞銀2027年到期惠理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	8.1254	8.1308	8.1376	8.1455	8.1512	8.1567	8.1574
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2027年到期惠理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	7.2263	7.2312	7.2372	7.2442	7.2492	7.2542	7.2546
(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)									
瑞銀2027年到期惠理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	8.1433	8.1447	8.1506	8.1593	8.1617	8.1650	8.1680
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2027年到期惠理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	6.9741	6.9753	6.9804	6.9878	6.9898	6.9927	6.9953
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2027年到期惠理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	9.1121	9.1303	9.1417	9.1508	9.1589	9.1727	9.1770
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2027年到期惠理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	7.2270	7.2415	7.2506	7.2577	7.2632	7.2742	7.2781
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)									
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	11.23	11.23	11.22	11.29	11.29	11.33	11.36
(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)									