



歷史淨值

2024年7月23日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月22日	7月23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	9.1553	9.1679	9.1664	9.1888	9.2065	9.2370	9.2337
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	3.9094	3.9148	3.9141	3.9237	3.9312	3.9443	3.9429
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	5.3950	5.4025	5.4016	5.4147	5.4252	5.4432	5.4412
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	6.7421	6.7463	6.7469	6.7649	6.7656	6.7757	6.7752
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	4.4890	4.4918	4.4922	4.5041	4.5046	4.5114	4.5111
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	5.2555	5.2587	5.2592	5.2732	5.2738	5.2816	5.2813
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	7.0883	7.0943	7.0948	7.1133	7.1153	7.1243	7.1219
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	4.5282	4.5320	4.5323	4.5441	4.5454	4.5512	4.5496
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	6.5547	6.5636	6.5639	6.5815	6.5884	6.6018	6.6057
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	4.3118	4.3177	4.3179	4.3295	4.3340	4.3428	4.3454
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	10.2696	10.3153	10.3155	10.2939	10.2891	10.3108	10.3208
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	5.5070	5.5316	5.5316	5.5201	5.5175	5.5291	5.5345
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	10.8870	10.9292	10.9299	10.9105	10.8916	10.9014	10.9146
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	5.9171	5.9400	5.9404	5.9299	5.9196	5.9249	5.9321
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	11.2132	11.2581	11.2573	11.2365	11.2183	11.2226	11.2337
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	5.5599	5.5821	5.5817	5.5714	5.5624	5.5645	5.5700
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	10.2818	10.3269	10.3274	10.3091	10.2982	10.3110	10.3275
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	5.5409	5.5652	5.5655	5.5556	5.5498	5.5567	5.5656
瑞銀2023年至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	9.8779	9.8804	9.8818	9.8808	9.8824	9.8860	9.8884
瑞銀2023年至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	8.7280	8.7304	8.7316	8.7308	8.7322	8.7351	8.7372
瑞銀2023年至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	9.8945	9.9013	9.9046	9.9021	9.9060	9.9051	9.9054
瑞銀2023年至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)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) B	人民幣	8.3872	8.3929	8.3959	8.3938	8.3968	8.3960	8.3963
瑞銀2023年至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	11.8746	11.8734	11.8801	11.8832	11.8914	11.8926	11.9036
瑞銀2023年至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)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) B	南非幣	8.9214	8.9209	8.9259	8.9282	8.9344	8.9352	8.9436
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	10.1774	10.2123	10.2109	10.1863	10.1876	10.2045	10.2048
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	8.4829	8.5119	8.5108	8.4903	8.4914	8.5055	8.5075
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	8.1834	8.2114	8.2103	8.1905	8.1916	8.2052	8.2054
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	10.2117	10.2373	10.2372	10.2158	10.1958	10.1926	10.1955
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	8.5224	8.5437	8.5436	8.5258	8.5091	8.5064	8.5088
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	7.9391	7.9590	7.9589	7.9423	7.9267	7.9242	7.9265
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	10.3441	10.3716	10.3699	10.3473	10.3292	10.3229	10.3233
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	8.4078	8.4302	8.4288	8.4105	8.3957	8.3906	8.3909
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	8.0923	8.1138	8.1124	8.0948	8.0806	8.0757	8.0760
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	11.6255	11.6534	11.6560	11.6343	11.6179	11.6131	11.6218
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	8.3399	8.3599	8.3618	8.3462	8.3344	8.3310	8.3372
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	9.0097	9.0289	9.0268	9.0212	9.0536	9.0869	9.0901
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	7.9132	7.9300	7.9282	7.9246	7.9532	7.9822	7.9842
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	8.1284	8.1325	8.1329	8.1306	8.1287	8.1300	8.1355
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	7.0991	7.1027	7.1030	7.1009	7.0993	7.0997	7.1044
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	8.0811	8.0885	8.0915	8.0883	8.0871	8.0828	8.0863
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	6.7777	6.7839	6.7864	6.7837	6.7827	6.7791	6.7820
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	8.0321	8.0395	8.0401	8.0367	8.0388	8.0411	8.0479
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	6.9594	6.9658	6.9664	6.9635	6.9653	6.9673	6.9731
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	9.2262	9.2267	9.2322	9.2329	9.2364	9.2348	9.2464
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	7.1786	7.1791	7.1833	7.1839	7.1866	7.1853	7.1943
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	8.6602	8.6601	8.6727	8.6619	8.6718	8.6763	8.6866
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	7.5441	7.5440	7.5550	7.5456	7.5543	7.5582	7.5671
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	8.5528	8.5459	8.5598	8.5511	8.5460	8.5359	8.5481
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	7.4302	7.4242	7.4362	7.4287	7.4242	7.4155	7.4261
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	9.6579	9.6816	9.6789	9.6734	9.7069	9.7517	9.7574
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	8.6040	8.6249	8.6223	8.6174	8.6473	8.6853	8.6907
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	8.2409	8.2475	8.2472	8.2453	8.2423	8.2489	8.2562
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	7.2774	7.2841	7.2839	7.2829	7.2803	7.2860	7.2930
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	8.2227	8.2333	8.2346	8.2316	8.2303	8.2332	8.2386
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	6.9746	6.9836	6.9847	6.9821	6.9810	6.9835	6.9881
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	9.2783	9.2832	9.2865	9.2873	9.2883	9.2952	9.3094
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	7.2537	7.2576	7.2602	7.2606	7.2614	7.2668	7.2781
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	11.75	11.74	11.73	11.70	11.60	11.67	11.69
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	10.92	10.91	10.90	10.87	10.78	10.84	10.86
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	10.92	10.91	10.90	10.87	10.79	10.85	10.87
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	12.21	12.19	12.18	12.15	12.03	12.07	12.10
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	11.23	11.21	11.20	11.18	11.06	11.10	11.12
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	11.22	11.20	11.19	11.16	11.05	11.09	11.11
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	11.75	11.74	11.72	11.70	11.59	11.64	11.66
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	10.94	10.94	10.92	10.89	10.79	10.84	10.86
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	10.94	10.93	10.91	10.89	10.79	10.83	10.85
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	12.39	12.36	12.36	12.34	12.22	12.26	12.30
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	11.08	11.05	11.05	11.03	10.93	10.96	10.99
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	11.08	11.05	11.05	11.03	10.93	10.96	11.00

瑞銀投資獨立經營管理

本基金會審核准生效，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。本基金會投資無受存款保障，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，並無向美國證券管理委員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，如投資人以非本國計價幣別之貨幣換匯後申購本基金會，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買賣之差異，投資人進行換匯時承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。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，任何涉及由本金支付的部份，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。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，及本公司官網可查詢基金 ESG 資訊。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6樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：<https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html>。©UBS 2023。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。