

檔號：

檔號: 109/0499/00810000

保存年限：

年限: 3年

瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：10050臺北市信義區松仁路7號5樓

承辦人：李承暉

電話：02-87586938

電子信箱：joey-za.lee@ubs.com

受文者：臺灣銀行股份有限公司信託部

發文日期：中華民國109年4月8日

發文字號：瑞銀信字第1090000131號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金資訊、投資人通知中譯本

主旨：部分瑞銀系列基金提高公開說明書內所註明之擺動定價機制最大調整幅度，請查照。

說明：

- 一、本函目的在通知貴銷售機構，為因應COVID-19新冠肺炎所造成的市場波動以及流動性限制，管理公司決議自2020年4月9日起暫時提高公開說明書內所註明之擺動定價機制最大調整幅度。依據公開說明書，現行最大的調整幅度為該日淨值的2%。為保障投資人最大利益，在特定且合理情況下盧森堡主管機關(CSSF)將允許暫時提高基金公開說明書內所註明之擺動定價機制最大調整幅度。管理公司作此決定是為了保護投資人利益以及確保公平對待所有基金投資人。對於上述更動投資人不需採取任何行動，當本公司決議還原擺動定價最大調整幅度至原本公開說明書所列幅度時，本公司將會再另行通知。詳細資訊及受影響之基金請參閱附件投資人通知中譯本(通知內容若有更動將另行提供更新後版本)及基金列表。
- 二、有關上述訊息，係提前通知貴銷售機構以為必要之準備；惟為配合境外基金機構公平對待所有投資人之要求，請貴銷售機構於全球公告日(109年4月9日)前以機密資訊處理，於全球公告日再行公告或通知投資人。

正本：永豐商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、彰化商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司信託處商品科、中國信託商業銀





瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
註冊辦公室：33A avenue J.F.
Kennedy, L-1855 盧森堡
公司註冊：盧森堡 B 154.210
(「管理公司」)

投資人通知函
(節譯文)

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)

依據公開說明書，若單一交易日一子基金所有股份種類的總申購或贖回交易造成淨資本流入或流出時，則該子基金的每股淨資產價值將因此而增加或減少(擺動定價機制)。

擺動定價機制的目的在於保護既有投資人免受申購或贖回交易而稀釋基金資產之影響，確保交易成本由認購或贖回基金之投資人承擔。

依據公開說明書，最大的調整幅度為該日淨值的 2%。該子基金估計可能發生的交易成本與稅捐，以及資產的估計出價 / 報價差額可能亦需列入考量。若淨變動導致相關子基金淨資本流入時，則調整將導致淨資產價值提高。若淨變動導致相關子基金淨資本流出時，則調整將導致淨資產價值降低。

為保障投資人最大利益，在特定且合理情況下盧森堡主管機關(CSSF)將允許暫時提高基金公開說明書內所註明之擺動定價機制最大調整幅度。

因應 COVID-19 新冠肺炎所造成的市場波動以及流動性限制，管理公司決議自 2020 年 4 月 9 日起暫時提高公開說明書內所註明之擺動定價機制最大調整幅度。為了在現有的市場狀況下提供準確基金淨值，本公司依照穩健內部治理流程以及穩健分析(考量市場資料以及交易資料分析結果)採取此決議。

管理公司作此決定是為了保護投資人利益以及確保公平對待所有基金投資人。

對於上述更動投資人不需要採取任何行動，當本公司決議還原擺動定價最大調整幅度至原本公開說明書所列幅度時，本公司將會再另行通知。

盧森堡，2020 年 4 月 9 日
瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司

此通知也可在以下網站查詢

<https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/notifications.html>

投資人通知函

(節譯文)

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR)
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)	UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD)
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元)	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)	UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD)

依據公開說明書，若單一交易日一子基金所有股份種類的總申購或贖回交易造成淨資本流入或流出時，則該子基金的每股淨資產價值將因此而增加或減少(擺動定價機制)。

擺動定價機制的目的在於保護既有投資人免受申購或贖回交易而稀釋基金資產之影響，確保交易成本由認購或贖回基金之投資人承擔。

依據公開說明書，最大的調整幅度為該日淨值的 2%。該子基金估計可能發生的交易成本與稅捐，以及資產的估計出價 / 報價差額可能亦需列入考量。若淨變動導致相關子基金淨資本流入時，則調整將導致淨資產價值提高。若淨變動導致相關子基金淨資本流出時，則調整將導致淨資產價值降低。

為保障投資人最大利益，在特定且合理情況下盧森堡主管機關(CSSF)將允許暫時提高基金公開說明書內所註明之擺動定價機制最大調整幅度。

因應 COVID-19 新冠肺炎所造成的市場波動以及流動性限制，管理公司決議自 2020 年 4 月 9 日起暫時提高公開說明書內所註明之擺動定價機制最大調整幅度。為了在現有的市場狀況下提供準確基金淨值，本公司依照穩健內部治理流程以及穩健分析(考量市場資料以及交易資料分析結果)採取此決議。

管理公司作此決定是為了保護投資人利益以及確保公平對待所有基金投資人。

對於上述更動投資人不需要採取任何行動，當本公司決議還原擺動定價最大調整幅度至原本公開說明書所列幅度時，本公司將會再另行通知。

盧森堡，2020 年 4 月 9 日

此通知也可在以下網站查詢

<https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/notifications.html>

基金名稱

基金名稱	ISIN	Fund Code
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0070848972	512729
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0459103858	10531003
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0086177085	883660
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0417441200	818577
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0994471687	22796865
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0937166394	21428286
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0945635778	21629311
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0997192736	22881168
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU1545771492	35169824
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) K-1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0415180909	4734592
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0084219863	849534
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(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)	LU0281209311	2908778
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0464244333	10532248

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)(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)	LU0464244259	10532247
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)	LU0039703532	618671
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)	LU1415540852	32602019
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)	LU0033043885	601328
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)	LU0049785792	239659
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)	LU1008478767	23116938
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)	LU0033040865	601326