



歷史淨值

2024年5月2日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月29日	4月30日	5月2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	8.7231	8.7126	8.6907	8.6830	8.7153	8.7309	8.7788
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	3.7637	3.7592	3.7497	3.7464	3.7603	3.7671	3.7878
(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	5.1941	5.1878	5.1748	5.1702	5.1894	5.1987	5.2273
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	6.3919	6.3916	6.3719	6.3684	6.3925	6.4067	6.4468
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	4.3005	4.3004	4.2871	4.2847	4.3010	4.3105	4.3375
(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	5.0350	5.0348	5.0193	5.0166	5.0356	5.0467	5.0783
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	6.7561	6.7572	6.7364	6.7346	6.7576	6.7711	6.8117
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	4.3625	4.3632	4.3498	4.3487	4.3634	4.3722	4.3984
(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	6.2585	6.2545	6.2331	6.2293	6.2506	6.2665	6.3058
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	4.1607	4.1580	4.1438	4.1413	4.1555	4.1660	4.1921
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	10.0325	10.0008	9.9709	9.9943	10.0310	9.9971	10.0424
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	5.5377	5.5202	5.5036	5.5165	5.5368	5.5181	5.5431
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	10.5679	10.5446	10.5086	10.5367	10.5768	10.5439	10.5981
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	5.9123	5.8992	5.8791	5.8948	5.9172	5.8989	5.9329
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	10.9226	10.9007	10.8643	10.9006	10.9386	10.9019	10.9557
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	5.5793	5.5681	5.5495	5.5680	5.5874	5.5687	5.5962
(本基金之配息來源可能為本金)									
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	10.0340	10.0082	9.9712	9.9972	10.0316	10.0032	10.0548
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	5.5691	5.5548	5.5343	5.5487	5.5678	5.5520	5.5807
(本基金之配息來源可能為本金)									
瑞銀2023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	9.7388	9.7384	9.7374	9.7396	9.7469	9.7465	9.7544
(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	8.6668	8.6664	8.6656	8.6675	8.6741	8.6741	8.6811
瑞銀2023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	9.7882	9.7896	9.7880	9.7973	9.8021	9.8000	9.8052
瑞銀2023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	8.3839	8.3851	8.3837	8.3917	8.3958	8.3940	8.3985
(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	11.6963	11.6922	11.6827	11.6787	11.6821	11.6791	11.6890
(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	8.9327	8.9295	8.9223	8.9192	8.9218	8.9196	8.9271
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	9.9424	9.9095	9.8917	9.9136	9.9406	9.9053	9.9519
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	8.3913	8.3636	8.3486	8.3671	8.3989	8.3600	8.3994
(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	8.0987	8.0720	8.0575	8.0753	8.0973	8.0685	8.1065
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	9.9313	9.9105	9.8859	9.9115	9.9396	9.9076	9.9624
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	8.3930	8.3754	8.3545	8.3762	8.4000	8.3729	8.4192
(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	7.8257	7.8093	7.7899	7.8101	7.8323	7.8070	7.8502
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	10.0953	10.0761	10.0519	10.0848	10.1104	10.0752	10.1292
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	8.3106	8.2949	8.2749	8.3020	8.3231	8.2941	8.3386
(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	8.0026	7.9875	7.9682	7.9943	8.0146	7.9868	8.0295
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	11.2785	11.2781	11.2189	11.2425	11.2711	11.2315	11.2951
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	8.2708	8.2522	8.2271	8.2444	8.2653	8.2363	8.2829
(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	8.8129	8.7947	8.8001	8.7949	8.8054	8.7992	8.8121
(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	7.7390	7.7230	7.7276	7.7244	7.7336	7.7281	7.7395
(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	7.9454	7.9449	7.9374	7.9372	7.9472	7.9455	7.9685
(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	6.9385	6.9380	6.9320	6.9318	6.9406	6.9392	6.9592
(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	7.9257	7.9270	7.9196	7.9245	7.9325	7.9290	7.9507
(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	6.6537	6.6528	6.6486	6.6527	6.6594	6.6565	6.6747
(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 (澳幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) A	澳幣	7.8971	7.8914	7.8817	7.8808	7.8884	7.8891	7.9120
(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	6.8385	6.8336	6.8278	6.8271	6.8336	6.8342	6.8541
(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 (南非幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) A	南非幣	8.9880	8.9957	8.9818	8.9776	8.9855	8.9819	9.0081
(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 (南非幣) B類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) B	南非幣	7.0042	7.0025	6.9917	6.9884	6.9945	6.9917	7.0121
(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	8.4211	8.4177	8.4055	8.3897	8.4017	8.4060	8.4094
(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	7.4158	7.4128	7.4021	7.3881	7.3987	7.4025	7.4055
(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	8.2736	8.2795	8.2627	8.2507	8.2627	8.2702	8.2788
(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	7.2680	7.2732	7.2584	7.2479	7.2584	7.2650	7.2725
(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年期理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	9.4451	9.4231	9.4273	9.4285	9.4408	9.4300	9.4331
(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年期理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	8.4853	8.4653	8.4692	8.4696	8.4802	8.4706	8.4755
(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年期理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	8.0604	8.0576	8.0485	8.0534	8.0641	8.0593	8.0733
(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年期理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	7.1926	7.1900	7.1821	7.1865	7.1960	7.1913	7.2053
(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年期理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	8.0695	8.0682	8.0591	8.0697	8.0787	8.0718	8.0847
(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年期理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	6.9361	6.9404	6.9325	6.9417	6.9493	6.9434	6.9545
(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年期理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	9.0386	9.0345	9.0211	9.0248	9.0351	9.0286	9.0450
(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年期理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	7.2092	7.2059	7.1953	7.1982	7.2064	7.2012	7.2153
(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	11.07	11.08	11.01	11.12	11.16	11.12	11.10
(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	10.41	10.42	10.35	10.45	10.49	10.46	10.44
(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	11.46	11.48	11.40	11.52	11.56	11.53	11.51
(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)									