

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金

(新台幣月配息/新台幣累積/美元月配息/美元累積/人民幣月配息/人民幣累積/澳幣月配息/澳幣累積)

(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)

UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield

基金資料

基金類別	開放型
註冊地	台灣
經理公司	瑞銀證券投資信託股份有限公司
國外投資顧問	瑞銀資產管理(香港)有限公司
保管銀行	臺灣銀行
次保管銀行	匯豐銀行
股份類型	A類型(累積) / B類型(月配息)
基準日/除息日	每月第四個營業日/每月第五個營業日 ¹
成立日期	2011年3月23日
計價幣別	新台幣/美元/人民幣/澳幣
申贖時間	每日以本國及主要投資國證券市場 交易日為參考
淨值計算基準	T日申贖以T日淨值計算； T日贖回以T+1日淨值計算
收益分配	A類型 無(轉入再投資) B類型 月配息
經理費	每年 1.50%
保管費	每年 0.16%
參考指標	本基金無參考指標
ISIN代碼	TW000T1503A9 / TW000T1503B7 TW000T1503C5 / TW000T1503D3 TW000T1503E1 / TW000T1503F8 TW000T1503G6 / TW000T1503H4
彭博社代碼	UBAHYFI TT / UBAHYRI TT / UBAHUSA TT UBAHUSB TT / UBAHRMA TT / UBAHRMB TT UBAHAUA TT / UBAHAUB TT

¹說明：以上未發生之配息時程僅供參考，實際配息紀錄請參照本公司網站公布之「基金配息紀錄」。

基金數據

截至2020年7月31日之淨值	新台幣	A類型 14.2352元 B類型 7.7489元
成立以來最高點	新台幣	A類型 15.2320元 B類型 10.5076元
成立以來最低點	新台幣	A類型 8.4904元 B類型 6.8172元
基金規模	新台幣	17億9千4百萬
修正後存續期間 ²		2.45年

²修正存續期間與平均到期剩餘期限係指本基金的固定收益部分

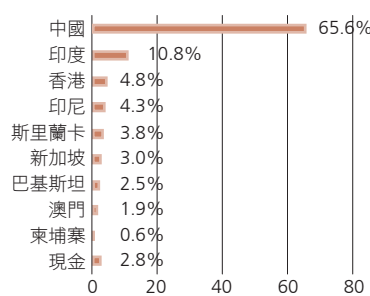
基金表現走勢圖³(新台幣, 已扣除總年費)



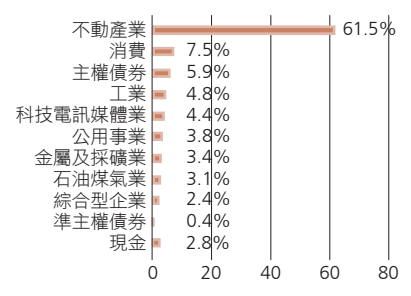
瑞銀投信獨立經營管理

本基金經金管會核准生效，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；經理公司除盡善良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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金應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://mops.twse.com.tw>) 或本公司網站中查詢。高收益債券基金適合願意承擔較高風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，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。依金管會規定，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百分之十。Rule 144A 債券，並無向美國證管會註冊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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金包含新臺幣、美元、人民幣及澳幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，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賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。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。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，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金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。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，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，且最大可能損失達原始金額。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5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：www.ubs.com/taiwanfunds。©UBS 2020. 鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。

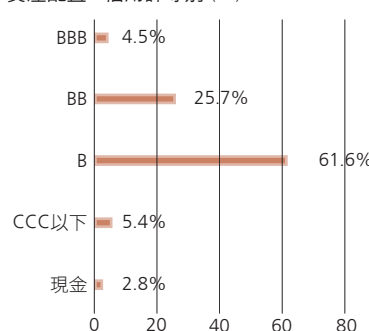
資產配置 - 市場別 (%)



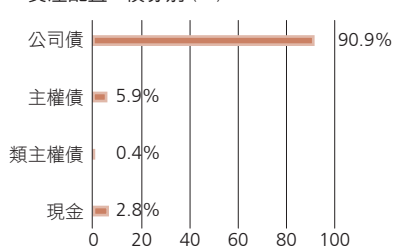
資產配置 - 產業別 (%)



資產配置 - 信用評等別 (%)



資產配置 - 債券別 (%)



資產配置 - 前5大持債 (%)

名稱	發債機構	投資比率
KWGP 5.2 09/21/22	合泰泰富	3.58
SUNAC 7.95 10/11/23	融創中國	3.50
SRILAN 5 3/4 04/18/23	斯里蘭卡政府	3.36
FTLNHD 7 1/2 12/16/21	新城發展控股	3.25
EVERRE 10 04/11/23	恆大地產	3.13

本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議

基金表現³(已扣除總年費)

%	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今	RR 風險等級
本基金(新台幣)	7.89	-5.31	-5.08	2.65	1.87	42.36	RR4

³資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2011年3月23日至2020年7月31日，著作權(2020) © 理柏 (Lipper)。版權所有，翻版必究。本基金為亞洲高收益債券型基金，主要投資於新興亞洲高收益債券，故本基金風險報酬率為RR4。RR風險等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。