

瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：110412臺北市信義區松仁路7號5樓
承辦人：張乃文
電話：02-87586940
電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國110年4月15日
發文字號：瑞銀信字第1100000104號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(0000104A00_ATTCH1.pdf、0000104A00_ATTCH2.pdf)

主旨：部分瑞銀系列基金恢復原公開說明書內所註明之擺動定價
機制幅度，請查照。

說明：

- 一、為因應COVID-19新冠肺炎所造成的市場波動以及流動性限制，管理公司自2020年4月9日起暫時提高部分瑞銀系列基金之擺動定價機制最大調整幅度，目前部分基金已經恢復至原公開說明書中所列幅度。
- 二、恢復之基金名單及詳細內容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）。

正本：永豐商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、合作金庫商業銀行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、遠智證券股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、各銷售機構、富邦人壽保險股份有限

公司、南山人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司

副本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部境外基金經辦、彰化商業銀行股份有限公司信託處商品科、中國信託商業銀行股份有限公司信託部、華南商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、台中商業銀行股份有限公司財富管理部商品行銷科、台新國際商業銀行股份有限公司理財商品處投資產品部一組、安泰商業銀行股份有限公司信託作業科、富邦綜合證券股份有限公司財務結算部、富邦綜合證券股份有限公司財富管理部、復華證券投資信託股份有限公司產品發展部、中租證券投資顧問股份有限公司境外基金經辦、野村證券投資信託股份有限公司總務部收發文、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部基金經辦、合作金庫商業銀行信託部基金經辦、高雄銀行股份有限公司信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司 Advisory&Sales(A&S)、台北富邦商業銀行股份有限公司存投商品處基金暨股權類商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司信託部基金作業科、玉山商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司財管部、遠智證券股份有限公司商品企劃部、法商法國巴黎銀行台北分公司財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、第一商業銀行股份有限公司信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司信託服務作業組、陽信商業銀行股份有限公司信託部、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司 Advisory&Sales(A&S)、元大證券股份有限公司財富管理部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理暨行銷企劃處、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、鉅亨證券投資顧問股份有限公司財務行政部、板信商業銀行股份有限公司財富管理部、基富通證券股份有限公司基金事務部、王道商業銀行股份有限公司數位理財部產品企劃科、國泰世華商業銀行股份有限公司財管部、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、南山人壽保險股份有限公司商品發展部、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司投資型商品行政部、安聯人壽保險股份有限公司投資部、全球人壽保險股份有限公司投連商品行政處、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、宏泰人壽保險股份有限公司商品部、第一金人壽保險股份有限公司投資部、保誠人壽保險股份有限公司商品行銷部、合作金庫人壽保險股份有限公司投資型商品行政部、台灣人壽保險股份有限公司商品二部、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科、國泰證券投資信託股份有限公司交易一部、國泰證券投資信託股份有限公司交易一部(代操國泰人壽)、瀚亞證券投資信託股份有限公司交易部、復華證券投資信託股份有限公司交易部(FOF)

2021/04/15
16:08:00
電交 換章

總經理 焦訢



瑞銀(盧森堡)債券基金公司
註冊辦公室：33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 盧森堡
公司註冊：盧森堡 B 56385
(「本公司」)

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)

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)

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

去年，由於 COVID-19 造成的異常市場環境，為了反映當時市場的波動性以及流動性限制，管理公司將適用於基金的最大擺動定價調整幅度暫時提高到了超出公開說明書所列幅度。

鑒於當前的市場狀況，我們謹通知基金適用之最大擺動定價調整幅度已恢復至原本公開說明書中所列幅度。擺動定價調整幅度之訂定為遵循內部治理流程後的結果，並同時基於一個可代表當時市場狀況提供準確淨資產價值的穩健措施（包括基於市場/交易數據的分析）來訂定調整幅度。

對於上述更動投資人不需要採取任何行動。

盧森堡，2021 年 04 月 15 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)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)	UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD)

去年，由於 COVID-19 造成的異常市場環境，為了反映當時市場的波動性以及流動性限制，管理公司將適用於基金的最大擺動定價調整幅度暫時提高到了超出公開說明書所列幅度。

鑒於當前的市場狀況，我們謹通知基金適用之最大擺動定價調整幅度已恢復至原本公開說明書中所列幅度。擺動定價調整幅度之訂定為遵循內部治理流程後的結果，並同時基於一個可代表當時市場狀況提供準確淨資產價值的穩健措施（包括基於市場/交易數據的分析）來訂定調整幅度。

對於上述更動投資人不需要採取任何行動。

盧森堡，2021 年 4 月 15 日
管理公司