

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：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國113年8月8日
發文字號：瑞信字第1130000112號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(23934文稿1_0000112A00_ATTCH1. pdf)

主旨：瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書變動相關事宜，請查照。

說明：

一、謹通知本公司總代理之瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書內容調整如下，詳情請參閱附件一瑞銀(盧森堡)股票基金公司客戶通知信中譯本、附件二基金資訊：

(一)以下子基金交割週期變更，發行和贖回之結算日由交易日後三個營業日變更為二個營業日

1、瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)

2、瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

3、瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

(二)基金費率調降：瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)

(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

二、茲進一步說明，為因應瑞銀盧森堡系列基金交割週期變

更，自2024年9月9日起，瑞銀盧森堡系列基金之轉換僅限於同交割週期之基金可相互轉換，即T+2週期之基金間可相互轉換；T+3週期之基金間可相互轉換，但T+2週期與T+3週期間之基金不可相互轉換，提供T+2週期與T+3週期之基金列表附件三。本公司其他基金公開說明書將對交割週期變更陸續進行更新，附件三屆時亦將同步更新。

三、本公司113年7月26日瑞銀信字第1130000104號函通知113年8月5日起暫停瑞銀盧森堡其他基金轉入瑞銀貨幣市場基金仍為有效，惟自113年9月9日起全系列基金將依照說明二所述規則辦理。

正本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、第一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、基富通證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際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、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、各銷售機構、臺灣銀行股份有限公司信託部、台新綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、安聯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、國泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、各壽險公司、安達國際人壽保險股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司

副本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司 財務行政部、永豐商業銀行股份有限公司 理財商品部、法商法國巴黎銀行台北分公司財富管理部、高雄商業銀行股份有限公司 信託部、板信商業銀行股份有限公司財富管理部、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、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、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部境外基金經辦、國泰世華商業銀行股份有限公司財管部、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、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、安泰商業銀行股份有限公司 信託作業科、中租證券投資顧問股份有限公司 境外基金經辦、第一商業銀行股份有限公司信託部、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、基富通證券股份有限公司基金事務部、華南商業銀行股份有限公司 信託部、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、野村證券投資信託股份有限公司 總務部收發文、王道商業銀行股份有限公司數位理財部產品企劃科、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、上海商業儲蓄銀行股份有限公司 信託部、陽信商業銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部基金經辦、台中商業銀行股份有限公司財富管理部商品行銷科、合作金庫商業銀行信託部基金經辦、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、台新商業銀行股份有限公司 理財商品處 投資產品部一組、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司 Advisory&Sales(A&S)、瑞士商瑞士銀行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、安聯人壽保險股份有限公司投資部、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、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、第一金人壽保險股份有限公司投資部、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、宏泰人壽保險股份有限公司經營企劃部商品企劃科、南山人壽保險股份有限公司商品發展部、保誠人壽保險股份有限公司商品行銷部、新光人壽保險股份有限公司總務勞安部文書檔案課、台灣人壽保險股份有限公司商品二部、合作金庫人壽保險股份有限公司投資型商品行政部、全球人壽保險股份有限公司投連商品行政處、國泰證券投資信託股份有限公司交易一部、合作金庫證券投資信託股份有限公司投資研究處

2024/08/08
14:48:00
電交 換 章

總經理 王心如

瑞銀(盧森堡)股票基金公司客戶通知信

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity SICAV-Global Income Sustainable (USD)
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)

本公司之董事會謹通知以下銷售公開說明書預計變更之事項：

1. 下列子基金之子基金股份發行和贖回之結算日已自交易日後三個營業日變更為二個營業日（「交割週期變更」）：

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

瑞銀(盧森堡)股票基金公司其餘子基金之子基金股份發行和贖回之結算日維持為交易日後三個營業日不變。

2. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(**本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)P 級別最高經理年費費率調降至 1.34%，最高總年費費率調降至 1.67%；Q 級別最高經理年費費率調降至 0.79%，最高總年費費率調降至 0.99%；I-A1 級別最高經理年費費率調降至 0.46%，最高總年費費率調降至 0.58%。

變更內容可見本公司 2024 年 9 月版之銷售公開說明書。

2024 年 8 月 8 日於盧森堡 | 本公司

附件二

瑞銀(盧森堡)股票基金公司子基金列表：

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	LU0328353924	3528013
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399011708	4732537
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897	2468721
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	LU0070848113	512728
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399039113	20026252
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287	1930124
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399032613	4732789
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0868494617	20240339
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0942090050	21529267
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0997794549	22908917
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1297653567	29702571
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	LU1323610961	30372449

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1(累積)	LU1599408454	36446892
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	LU1323611001	30372455
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1013383713	23221984
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU2219369068	56588448
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1468494312	33434871
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1043174561	23840634

附件三：T+2 交割週期與 T+3 交割週期之基金列表

基金交割週期變更通知函號	基金代碼
瑞信字第 1130000103 號	103-1 至 103-11
瑞信字第 1130000112 號	112-1 至 112-9

代碼	基金列表—T+2 交割週期	ISIN Code	基金代號
103-1	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	LU0066649970	474019
103-2	瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1	LU0395200446	4731657
103-3	瑞銀(盧森堡)歐元基金	LU0006344922	595225
103-4	瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積	LU0395206054	4731692
103-5	瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積	LU0395206484	4731696
103-6	瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1	LU0395205759	4731689
103-7	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	LU0006277635	594600
103-8	瑞銀(盧森堡)美元基金	LU0006277684	594601
103-9	瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1	LU0395209157	4731720
103-10	瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL-累積	LU0395209405	4731723

代碼	基金列表—T+2 交割週期	ISIN Code	基金代號
103-11	瑞銀(盧森堡)美元基金-PRIMIER-累積	LU2092627467	51442093
112-1	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	LU0070848113	512728
112-2	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	LU0070848113	512728
112-3	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287	1930124
112-4	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287	1930124
112-5	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積	LU0399032613	4732789
112-6	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0868494617	20240339
112-7	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0942090050	21529267
112-8	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0997794549	22908917
112-9	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1297653567	29702571

基金列表—T+3 交割週期	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0039703532	618671
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1415540852	32602019
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0033043885	601328
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU2487699634	119438673
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0049785792	239659
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1008478767	23116938
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0033040865	601326
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	LU0328353924	3528013
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399011708	4732537
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897	2468721
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	LU1323610961	30372449
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1(累積)	LU1599408454	36446892
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	LU1323611001	30372455
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1013383713	23221984
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU2219369068	56588448

基金列表—T+3 交割週期	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1468494312	33434871
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1043174561	23840634
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	LU0069152568	512723
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0049842692	255790
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0085953304	855245
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	LU0072913022	547581
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積	LU0403290488	4733741
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	LU0067412154	512613
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU1152091168	26276928
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU1017642064	23319873
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)	LU0098994485	828785
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	LU0038842364	618344
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積	LU0404627597	4734040
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0076532638	638135

基金列表—T+3 交割週期	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0401295539	4733164
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)Q-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1240780160	28369336
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)	LU2054465674	50030795
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0070848972	512729
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0459103858	10531003
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0396369992	4732024
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)	LU0172069584	1640534
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0849272793	19861671
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積	LU0396367277	4731999
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)Q-累積	LU0396366972	4731997
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)	LU0626906662	12980677
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0626906746	12980685
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積	LU0871581103	20324198
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)Q-累積	LU1240770955	28326380

基金列表—T+3 交割週期	ISIN Code	基金代號
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	LU1240771177	28326624
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)	LU0086177085	889660
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0417441200	818577
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)	LU0994471687	22796865
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0937166394	21428286
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0945635778	21629311
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0997192736	22881168
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU1545771492	35169824
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1	LU0415180909	4734592
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積	LU0415181899	4734599
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積	LU1545724228	35165212
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (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) 亞洲靈活債券基金 (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) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0464245819	10532262
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0084219863	849534

基金列表—T+3 交割週期	ISIN Code	基金代號
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)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0426895305	10130428