

正本

20200901-05

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 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：張乃文  
電話：02-87586940  
電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國109年8月31日

發文字號：瑞銀信字第1090000255號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：瑞銀盧森堡系列基金之公開說明書變更事宜，請查照。

說明：

一、謹通知本公司總代理之瑞銀(盧森堡)策略基金公開說明書調整，請參閱附件瑞銀(盧森堡)策略基金客戶通知信中譯本。

二、基金資訊：

(一)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)P-acc級別(累積)(LU0049785792、239659)

(二)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)P-mdist級別(月配息)(本基金配息來源可能為本金)(LU1008478767、23116938)

(三)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)P-acc級別(累積)(LU0073129545、564492)

(四)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益(美元)P-acc級別(累積)(LU0039703532、618671)

(五)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益(美元)P-mdist級別(月配息)(本基金配息來源可能為本金)(LU1415540852、32602019)

(六)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)P-acc級別(累積)(LU0033040865、601326)



(七)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)P-acc級別(累積)(  
LU0033043885、601328)

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、國泰世華商業銀行股份有限公司、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、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、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、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、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、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、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、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、復華證券投資信託股份有限公司產品發展部、先鋒證券投資顧問股份有限公司、先鋒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、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、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、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司Advisory&Sales(A&S)、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、各銷售機構、富邦人壽保險股份有限公司、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科

副本：

總經理 焦訢





瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司  
股份有限公司  
33 A, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 盧森堡  
RCS 盧森堡 B 154210 號  
(管理公司)

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

客戶通知信  
(致以下基金之客戶)

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 - 股票型(美元)	UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (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)

管理公司之董事會謹通知以下有關 2020 年 09 月版公開說明書預計變更之事項：

1) 每單位最高發行及轉換價格上限上調如下表：

子基金	原發行手續費上限 (相對於淨資產價格之百分比)	新發行手續費上限 (相對於淨資產價格之百分比)
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 平衡型(美元)	2.5%	4%
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 股票型(美元)	3%	5%
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 固定收益型(美元)	2%	3%
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 增長型(美元)	2.5%	4%
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 收益型(美元)	2.5%	4%

以上變動將預計於 2020 年 09 月 9 日生效，基金單位持有人如不同意以上變動得於前述生效日前免費贖回其持有單位。相關修訂將適用於 2020 年 09 月版基金公開說明書，如適用，及管理章程。

2020 年 08 月 10 日 於盧森堡 | 管理公司