

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：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：各銷售機構

發文日期：中華民國110年6月30日

發文字號：瑞銀信字第1100000158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)貨幣基金公開說明書調整，請參閱附件瑞銀(盧森堡)貨幣基金客戶通知信中譯本，請詳附件一。
- 二、基金資訊請詳附件二。

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

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



裝

訂

線

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



總經理 焦訢

客戶通知信  
(致以下基金之客戶)

瑞銀(盧森堡)澳幣基金	UBS (Lux) Money Market Fund – AUD
瑞銀(盧森堡)歐元基金	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
瑞銀(盧森堡)美元基金	UBS (Lux) Money Market Fund – USD

管理公司之董事會謹通知以下有關 2021 年 07 月版公開說明書預計變更之事項：

1) 於一般投資策略章節內變更績效指標。

基金	變更前績效指標	變更後績效指標
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	相應貨幣的摩根大通現金績效指標	FTSE AUD 3M Eurodeposits
瑞銀(盧森堡)歐元基金	相應貨幣的摩根大通現金績效指標	FTSE EUR 3M Eurodeposits
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	相應貨幣的摩根大通現金績效指標	FTSE GBP 3M Eurodeposits
瑞銀(盧森堡)美元基金	相應貨幣的摩根大通現金績效指標	FTSE USD 3M Eurodeposits

- 2) 瑞銀(盧森堡)澳幣基金調降最高經理費年率從 0.58% 至 0.40%。
- 3) 瑞銀(盧森堡)歐元基金調降最高經理費年率從 0.58% 至 0.40%。
- 4) 瑞銀(盧森堡)美元基金調降最高經理費年率從 0.58% 至 0.40%。
- 5) 瑞銀(盧森堡)英鎊基金調降最高經理費年率從 0.58% 至 0.40%。
- 6) 修訂證券融資交易曝險章節並調整總報酬交換契約、附買回交易及附賣回交易之曝險比例。

本次調整以已於 2021 年 06 月 16 日取得盧森堡主管機關(CSSF)核准，並預計自 2021 年 07 月 30 日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2021 年 06 月 30 日 於盧森堡 | 管理公司

## 附件二

### 一、 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金基金資訊：

- (一) 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 P-acc 級別(累積)  
(LU0066649970、474019)
- (二) 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1 級別(累積)  
(LU0395200446、4731657)
- (三) 瑞銀(盧森堡)歐元基金 P-acc 級別(累積)  
(LU0006344922、595225)
- (四) 瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1 級別(累積)  
(LU0395205759、4731689)
- (五) 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 P-acc 級別(累積)  
(LU0006277635、594600)
- (六) 瑞銀(盧森堡)美元基金 P-acc 級別(累積)  
(LU0006277684、594601)
- (七) 瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1 級別(累積)  
(LU0395209157、4731720)
- (八) 瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積級別(累積)  
(LU0395209405、4731723)
- (九) 瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積級別(累積)  
(LU2092627467、51442093)。