

正本

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7月17日
發文字號：瑞銀信字第1090000225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)股票基金公開說明書調整，請參閱附件瑞銀(盧森堡)股票基金客戶通知信中譯本及瑞銀盧森堡系列境外基金申購、買回與轉換之淨值適用日及結算交割日認定方式。

二、基金資訊：

- (一) 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)(LU0069152568、512723)
- (二) 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)(LU0043389872、67821)
- (三) 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(累積)(LU0067412154、512613)
- (四) 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)(LU1152091168、26276928)
- (五) 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積(LU1017642064、23319873)
- (六) 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(LU0072913022、547581)



(七) 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積(LU0403290488、4733741)

(八) 瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)(LU0085953304、855245)

(九) 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(LU0098994485、828785)

(十) 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(LU0049842692、255790)

(十一) 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)(LU0038842364、618344)

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、星辰(台灣)商業銀行股份有限公司、星辰(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、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、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

瑞銀盧森堡系列境外基金申購、買回與轉換之淨值適用日及結算交割日認定方式

2020年7月15日

一、原則上，瑞銀盧森堡系列境外基金之申購、買回及轉換適用交易日(即T日)之淨值，適用淨值日適逢該基金之非營業日，則交易順延至次一基金營業日(營業日依公開說明書規定，不包含有計算淨值但不接受申贖交易之日)，惟基金之間的轉換交易，如涉及「亞太區子基金」與「非亞太區子基金」間之轉換交易，亞太區子基金適用之淨值日則為交易日次一營業日，請參閱下表一。

註：交易日不等於投資人下單日期，可能因為基金營業日，結算交割日之因素而順延，詳後述。

表一

適用淨值日	亞太區子基金	非亞太區子基金
申購	T日	T日
買回	T日	T日
同區之子基金間轉換交易	T日	T日
跨區轉換：亞太區子基金轉換至非亞太區子基金	T+1日	T日
跨區轉換：非亞太區子基金轉換至亞太區子基金	T+1日	T日

目前在台灣註冊的瑞銀盧森堡系列境外基金中，屬於投資於亞太區之基金，計有以下三檔：

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(本基金配息來源可能為本金)

瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)

二、結算交割日原則上不得晚於交易日後第三日，若於結算交割日或交易日後至結算交割日間，基金股份之相關貨幣之國家之銀行未營業，或相關貨幣在銀行間結算系統未進行交易，這些未營業/未交易之日不得作為結算交割日計算之依據，結算交割日僅得於該等銀行營業或相關貨幣在結算系統得結算之日。

惟瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)及瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (本基金配息來源可能為本金)之結算交割日原則上不晚於交易日後第三個營業日，本處營業日除指前述貨幣市場營業日，亦包含基金營業日。

三、轉換交易之交易日、適用淨值日及結算交割日將依照前述定義並須同時滿足下列條件，否則應順延至符合定義並滿足條件為止：

1. 轉出基金與轉入基金之交易日應為同一日。
 2. 轉出基金與轉入基金之適用淨值日 (請參考表一) 皆有報價並接受申贖。
 3. 轉出基金之結算交割日應不晚於轉入基金之結算交割日。
- 請參考每月提供的基金交易日及結算交割日之行事曆。

四、茲就前揭瑞銀盧森堡系列境外基金之適用淨值日認定方式，舉例說明如下。

範例一：申購 / 贖回之適用淨值日認定方式

1. 小瑞於 2020 年 7 月 3 日交易截止時間前 申購瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金及瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)，7 月 3 日為美國休假日：
 - 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金
T 日為次一營業日 7 月 6 日，結算交割日為 7 月 9 日 (T+3 日)
 - 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)
T 日為 7 月 3 日，結算交割日為 7 月 8 日 (T+3 個營業日)
2. 小瑞於 2020 年 9 月 28 日交易截止時間前 買回瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金及瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)，10 月 1 日至 10 月 8 日為中國休假日：
 - 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金
T 日為 9 月 28 日，結算交割日為 10 月 1 日 (T+3 日)
 - 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)
T 日為 9 月 28 日，結算交割日為 10 月 9 日 (T+3 個營業日)

範例二：同一投資區域之基金轉換時之適用淨值日認定方式

小瑞於 2020 年 9 月 28 日交易截止時間前將其持有之瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金，轉換至瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)，10 月 1 日至 10 月 8 日為中國休假日：

跨區轉換：亞太區子基金 轉換至亞太區子基金	轉出亞太區子基金	轉入亞太區子基金	
下單日：2020/9/28	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)	
適用淨值日	T 日	T 日	皆有報價 並接受申贖
	9 月 28 日	9 月 28 日	
結算交割日	T+3 日	T+3 個營業日	轉出基金之結算交割日應不晚於轉入基金之交割日。
	10 月 1 日	10 月 9 日	

小瑞於 2020 年 9 月 28 日交易截止時間前將其持有之瑞銀 (盧森堡) 中國精選股基金，轉換至瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金，10 月 1 日至 10 月 8 日為中國休假日，10 月 12 日美元貨幣市場休市：

跨區轉換：亞太區子基金 轉換至亞太區子基金	轉出亞太區子基金	轉入亞太區子基金	
下單日：2020/9/28	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金	
適用淨值日	T 日	T 日	皆有報價 並接受申贖
	10 月 12 日	10 月 12 日	
結算交割日	T+3 日	T+3 個營業日	轉出基金之結算交割日應不晚於轉入基金之交割日
	10 月 15 日	10 月 15 日	

範例三：亞太區子基金轉換至非亞太區子基金之適用淨值日認定方式

小瑞於 2020 年 7 月 13 日交易截止時間前，將其持有之瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)，轉換至瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金：

跨區轉換：亞太區子基金轉換至非亞太區子基金	轉出亞太區子基金	轉入非亞太區子基金	
下單日：2020/7/13	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金	
適用淨值日	T+1 日	T 日	皆有報價 並接受申贖
	7 月 14 日	7 月 13 日	
結算交割日	T+3 個營業日	T+3 日	轉出基金之結算交割日應不晚於轉入基金之交割日。
	7 月 16 日	7 月 16 日	

範例四：非亞太區子基金轉換至亞太區子基金之適用淨值日認定方式

小瑞於 2020 年 9 月 28 日交易截止時間前，將其持有之瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金，轉換至瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)，10 月 1 日至 10 月 8 日為中國休假日：

跨區轉換：非亞太區子基金轉換至亞太區子基金	轉出非亞太區子基金	轉入亞太區子基金	
下單日：2020/9/28	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)	
適用淨值日	T 日	T+1 日	皆有報價 並接受申贖
	9 月 28 日	9 月 29 日	
結算交割日	T+3 日	T+3 個營業日	轉出基金之結算交割日應不晚於轉入基金之交割日。
	10 月 1 日	10 月 9 日	

範例五：不同幣別之基金轉換時之適用淨值日認定方式

小瑞於 2020 年 7 月 30 日交易截止時間前將持有之瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金，轉換至瑞銀 (盧森堡) 美元基金，二檔基金之交割結算日原為交易後之第三日，即 2020 年 8 月 4 日；惟因 2020 年 8 月 3 日逢澳幣貨幣市場休市一日，此期間之澳幣結算交割日接皆順延一日，故轉換交易亦同步順延至 2020 年 8 月 3 日。

跨幣別轉換	轉出基金	轉入基金	
下單日：2020/7/30	瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金	瑞銀 (盧森堡) 美元基金	
適用淨值日	T 日	T 日	皆有報價 並接受申贖
	8 月 3 日	8 月 3 日	
結算交割日	T+3 日	T+3 日	轉出基金之結算交割日應不晚於轉入基金之交割日。
	8 月 6 日	8 月 6 日	

就前述說明，如有任何疑問，煩請與本公司客服部聯繫(電話：02-8758-6938)。

本基金經金管會核准或同意生效，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效益；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(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>) 或本公司網站中查詢。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。本基金為外幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，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買價與買價之差異，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。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。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。依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產淨值之一定比例，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。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。股票型基金配息金額主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利率的預估，並考量相關稅負後決定之。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。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。本公司網站備有基金配息組成項目供投資人查詢。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。©UBS2020. 版權所有。

瑞銀投信獨立經營管理。

客戶通知信
(致以下基金之客戶)

瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD)
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)	UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD)
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD)
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD)
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)	UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY)
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR)
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD)

管理公司之董事會謹通知以下有關 2020 年 07 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佣金上限將由淨資產價值的 3% 提升至 5%。
- 2) 新增流動性風險及債券(高收益債券)風險篇幅。
- 3) 關於瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)以及瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)營業日之澄清：
所有中國證券交易所與香港證券交易所之休市日皆不為此二檔基金之營業日。此二檔基金之申購價金於下單後三個營業日內存入受託保管帳戶，而贖回價金亦於下單後三個營業日內付出。

以上變動將預計於 2020 年 07 月 30 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 07 月版基金公開說明書。

2020 年 06 月 30 日 於盧森堡 | 管理公司