

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：復華證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國111年1月12日

發文字號：瑞銀信字第1110000005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000005A00_ATTCH4.pdf、0000005A00_ATTCH5.pdf、0000005A00_ATTCH6.pdf)

主旨：瑞銀盧森堡系列基金變更名稱事宜，請查照。

說明：

一、謹通知本公司總代理之瑞銀盧森堡系列基金變更基金中文名稱及警語，詳情請參閱附件一客戶通知信、附件二基金資訊及附件三金融監督管理委員會基金更名核准函。

二、以上變更預計自111年3月15日生效。

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、瑞士商瑞銀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、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、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、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、街口證券投資信託股份有限公司、群益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、安聯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、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司

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經營企劃部商品企劃科、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、元大證券投資信託股份有限公司交易部、群益證券投資信託股份有限公司會計部交割結算組、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、安聯證券投資信託股份有限公司基金交割組、合作金庫證券投資信託股份有限公司投資研究處、野村證券投資信託股份有限公司投資管理處、國泰證券投資信託股份有限公司交易一部(代操國泰人壽)、台灣人壽保險股份有限公司投資部、台灣銀行股份有限公司公教保險部、華南商業銀行股份有限公司資本市場交易科、宏泰人壽保險股份有限公司投資企劃部、中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶法人信託部、舊制勞工退休基金、元大人壽保險股份有限公司財務部、全球人壽保險股份有限公司投資行政處、三商美邦人壽保險股份有限公司投資管理部、華南產物保險股份有限公司財務部、中國人壽保險股份有限公司財務部

董事長 殷雷

瑞銀證券投資信託股份有限公司

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

客戶通知信

本公司經核准總代理之以下三檔瑞銀(盧森堡)境外基金，業經金融監督管理委員會 111 年 01 月 10 日金管證投字第 1100378643 號函核准變更基金中文名稱，並自 111 年 3 月 15 日起生效，變更前後之基金中文名稱如下：

1. 更名前：瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
更名後：瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金配息來源可能為本金)
2. 更名前：瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
更名後：瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金配息來源可能為本金)
3. 更名前：瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
更名後：瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(本基金配息來源可能為本金)

附件二

更名基金資訊：

- (一) 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (LU0086177085、889660)
- (二) 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU0417441200、818577)
- (三) 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (LU0994471687、22796865)
- (四) 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU0937166394、21428286)
- (五) 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU0945635778、21629311)
- (六) 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU0997192736、22881168)
- (七) 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU1545771492、35169824)
- (八) 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) K-1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (LU0415180909、4734592)
- (九) 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (LU0415181899、4734599)
- (十) 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (LU1545724228、35165212)
- (十一) 瑞銀(盧森堡) 美元高收益債券基金(美元) P-acc級別(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (LU0070848972、512729)
- (十二) 瑞銀(盧森堡) 美元高收益債券基金(美元) P-mdist級別(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU0459103858、10531003)
- (十三) 瑞銀(盧森堡) 美元高收益債券基金(美元) I-A1-累積級別(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (LU0396369992、4732024)
- (十四) 瑞銀(盧森堡) 亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU0626906662、12980677)
- (十五) 瑞銀(盧森堡) 亞洲高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU0626906746、12980685)
- (十六) 瑞銀(盧森堡) 亞洲高收益債券基金(美元) I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU0871581103、20324198)
- (十七) 瑞銀(盧森堡) 亞洲高收益債券基金(美元) Q-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU1240770955、28326380)
- (十八) 瑞銀(盧森堡) 亞洲高收益債券基金(美元) Q-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (LU1240771177、28326624)

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：黃珮蓉

電話：02-27747317

傳真：02-87734382

電子信箱：pei.jh@sfb.gov.tw

受文者：瑞銀證券投資信託股份有限公司（代表人殷雷先生）

發文日期：中華民國111年1月10日

發文字號：金管證投字第1100378643號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司總代理3檔瑞銀（盧森堡）高收益債券基金擬變更基金中文名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據本會證券期貨局案陳貴公司110年 12月23日瑞銀信字第255號函及110年12月28日、111年1月3日補正資料辦理。

二、旨揭3檔境外基金申請變更中文名稱如下：

（一）UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)：瑞銀（盧森堡）歐元高收益債券基金（歐元）變更為瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金（歐元）。

（二）UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)：瑞銀（盧森堡）美元高收益債券基金（美元）變更為瑞銀（盧森堡）美元非投資等級債券基金（美元）。

（三）UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)：瑞銀（盧森堡）亞洲高收益債券基金（美元）變更為瑞銀

(盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)。

三、請自旨揭境外基金名稱變更生效日起1年內，於投資人須知、公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶之資料，並列旨揭基金之新舊名稱。

四、請依境外基金管理辦法第37條及第39條規定，將修正後公開說明書中譯本及投資人須知公告於本會指定之資訊傳輸系統—境外基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw)，並依同辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內辦理旨揭異動事項公告。

正本：瑞銀證券投資信託股份有限公司 (代表人殷雷先生)

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (代表人張錫先生)

