

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22日

發文字號：瑞銀信字第1100000154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，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、國泰證券投資信託股份有限公司

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



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、復華證券投資信託股份有限公司交易部(FOF)、台灣人壽保險股份有限公司投資部、國泰證券投資信託股份有限公司交易一部

總經理 焦訢

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 - 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) 修訂效率投資組合管理技術相關風險警語。
- 2) 修訂證券融資交易曝險資訊。
- 3) 修訂章節「投資原則」。

盧森堡主管機關 CSSF 已於 2021 年 06 月 08 日核准本次調整，並預計自 2021 年 07 月 22 日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2021 年 06 月 22 日 於盧森堡 | 管理公司

附件二

瑞銀(盧森堡)策略基金基金資訊：

- (一) 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益(美元)
(LU0039703532、618671)
- (二) 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
(LU1415540852、32602019)
- (三) 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
(LU0033043885、601328)
- (四) 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)
(LU0049785792、239659)
- (五) 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
(LU1008478767、23116938)
- (六) 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(累積)
(LU0033040865、601326)