

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：盧筱琳
電話：02-8758-6950
電子信箱：kylie.lu@ubs.com

受文者：各壽險公司

發文日期：中華民國111年7月20日

發文字號：瑞信字第1110000090號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：瑞銀盧森堡策略基金系列中文名稱變更事宜，請查照。

說明：

一、本公司總代理之4檔瑞銀盧森堡策略基金系列變更基金中文名稱及警語，客戶通知信、基金名稱及警語及金融監督管理委員會基金更名核准函請參閱附件。

二、該變更於111年07月25日生效。

正本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、第一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、基富通證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際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、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、各銷售機構、台新綜合證券股份有限公司、安聯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、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、遠雄人壽保險事業股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、各壽險公司

副本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司 財務行政部、永豐商業銀行股份有限公司 理財商品部、法商法國巴黎銀行台北分公司財富管理部、高雄商業銀行股份有限公司 信託部、板信商業銀行股份有限公司財富管理部、國泰綜合證券股份有限公司國



際金融部、彰化商業銀行股份有限公司 信託處商品科、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理暨行銷企劃處、中國信託商業銀行股份有限公司 信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部境外基金經辦、國泰世華商業銀行股份有限公司財管部、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、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、安泰商業銀行股份有限公司 信託作業科、中租證券投資顧問股份有限公司 境外基金經辦、第一商業銀行股份有限公司信託部、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、基富通證券股份有限公司基金事務部、華南商業銀行股份有限公司 信託部、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、野村證券投資信託股份有限公司 總務部收發文、王道商業銀行股份有限公司數位理財部產品企劃科、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、上海商業儲蓄銀行股份有限公司 信託部、陽信商業銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部基金經辦、台中商業銀行股份有限公司財富管理部商品行銷科、合作金庫商業銀行信託部基金經辦、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、台新商業銀行股份有限公司 理財商品處 投資產品部一組、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司Advisory&Sales(A&S)、瑞士商瑞士銀行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、安聯人壽保險股份有限公司投資部、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、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、第一金人壽保險股份有限公司投資部、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、宏泰人壽保險股份有限公司經營企劃部商品企劃科、南山人壽保險股份有限公司商品發展部、保誠人壽保險股份有限公司商品行銷部、新光人壽保險股份有限公司總務勞安部文書檔案課、台灣人壽保險股份有限公司商品二部、合作金庫人壽保險股份有限公司投資型商品行政部、全球人壽保險股份有限公司投連商品行政處

總經理 王心如

瑞銀證券投資信託股份有限公司
客戶通知信

本公司總代理之以下 4 檔瑞銀(盧森堡)境外基金依金管會 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金，故變更基金中文名稱並預計自 111 年 07 月 25 日起生效，變更前後之基金中文名稱如下：

	變更前(現行基金名稱)	變更後
1	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續平衡型(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡)策略基金 - 平衡型(美元)) (本基金之配息來源可能為本金) UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD) (原名稱: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD))	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 平衡型(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續平衡型(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD)
2	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續增長型(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)策略基金 - 增長型(美元)) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) (原名稱: UBS (Lux) Strategy Fund- Growth (USD))	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 增長型(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續增長型(美元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)
3	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續收益型(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)策略基金 - 收益型(美元)) UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (原名稱: UBS (Lux) Strategy Fund- Yield (USD))	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 收益型(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續收益型(美元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD)
4	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續固定收益型(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)策略基金 - 固定收益型(美元)) (本基金之配息來源可能為本金) UBS (Lux) Strategy Fund- Fixed Income Sustainable (USD) (原名稱: UBS (Lux) Strategy Fund- Fixed Income (USD))	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 固定收益型(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續固定收益型(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Strategy Fund- Fixed Income Sustainable (USD)

附件二

基金列表：

基金原名稱	基金新名稱	基金代碼
瑞銀（盧森堡）策略基金－永續平衡型（美元）（累積）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－平衡型（美元）（累積））	瑞銀（盧森堡）策略基金－平衡型（美元）（累積）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－永續平衡型（美元）（累積））（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU0049785792 239659
瑞銀（盧森堡）策略基金－永續平衡型（美元）（月配息）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－平衡型（美元）（月配息））（ 本基金之配息來源可能為本金 ）	瑞銀（盧森堡）策略基金－平衡型（美元）（月配息）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－永續平衡型（美元）（月配息））（ 本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU1008478767 23116938
瑞銀（盧森堡）策略基金－永續增長型（美元）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－增長型（美元））	瑞銀（盧森堡）策略基金－增長型（美元）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－永續增長型（美元））（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU0033040865 601326
瑞銀（盧森堡）策略基金－永續收益型（美元）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－收益型（美元））	瑞銀（盧森堡）策略基金－收益型（美元）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－永續收益型（美元））（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU0033043885 601328
瑞銀（盧森堡）策略基金－永續固定收益型（美元）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－固定收益型（美元））	瑞銀（盧森堡）策略基金－固定收益型（美元）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－永續固定收益型（美元））（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU0039703532 618671
瑞銀（盧森堡）策略基金－永續固定收益型（美元）（月配息）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－固定收益型（美元）（月配息））（ 本基金之配息來源可能為本金 ）	瑞銀（盧森堡）策略基金－固定收益型（美元）（月配息）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金－永續固定收益型（美元）（月配息））（ 本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU1415540852 32602019

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：黃小姐
電話：02-27747265
傳真：02-87734154

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7月19日
發文字號：金管證投字第1110343617號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(111UL04849_1_19160716660. pdf)

主旨：所報變更貴公司代理之「瑞銀（盧森堡）策略基金—永續
平衡型（美元）」等4檔基金中文名稱一案，同意照辦，
並請依說明事項辦理，請查照。



說明：

- 一、依據貴公司111年5月12日瑞銀信字第064號函及111年7月1
1日瑞銀信字第083號函辦理。
- 二、旨揭境外基金更名明細如附件。
- 三、請自旨揭境外基金中文名稱變更之日起1年內，於投資人
須知、公開說明書中譯本等銷售文件並列基金之新舊名稱
。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 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。
- 五、旨揭基金非屬依111年1月11日金管證投字第1100365536號
令揭露永續相關重要發行資訊，爰不得以促進永續發展或



ESG相關主題作為基金行銷訴求。

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：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人朱漢強先生）

2022/07/19
16:41:17
雷漢章

裝

68

訂

線