

# 瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：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：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

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：(0000158A00\_ATTCH1.pdf、0000158A00\_ATTCH2.pdf)

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。

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)。