



瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：臺北市松仁路7號5樓

電話：(02)8758 6940

傳真：(02)8758 6920

聯絡人：張乃文

受文者：台灣人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國103年6月17日

發文字號：瑞銀信字第243號

主旨：本公司因應投信投顧公會新修正之「基金風險報酬等級分類標準」修訂旗下全系列基金之風險報酬等級，請查照。

說明：

- 一、依投信投顧公會103年5月28日中信顧字第1030051029號函轉金管會103年5月20日金管證投字第1030020307號函辦理。
- 二、瑞銀投信境內外全系列基金將配合投信投顧公會新修正之「基金風險報酬等級分類標準」修訂基金風險報酬等級分類，修訂後之基金風險報酬等級及對照詳如附件。
- 三、新修訂之基金風險報酬等級將自103年7月21日起實施。

總經理 李哲宏

境外基金中文名稱	原等級	2014年7月 新等級	公會分類
瑞銀 (盧森堡) 新興市場短期債券基金 (月配息/不配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	RR3	RR3	本基金為全球新興市場短期債券型基金，主要投資於全球新興市場短期複合式債券，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 亞洲貨幣債券基金 (美元) (月配息/不配息) (本基金配息來源可能為本金)	RR3	RR3	本基金為亞洲貨幣型債券基金，主要投資於亞洲市場複合式債券，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息/不配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	RR3	RR3	本基金為亞洲債券型基金，主要投資於亞洲債券市場，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 UBAUD.	RR1	RR1	本基金為貨幣型基金，主要投資於澳幣，故本基金風險報酬率為RR1。
瑞銀 (盧森堡) 加幣基金	RR1	RR1	本基金為貨幣型基金，主要投資於加幣，故本基金風險報酬率為RR1。
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 UBEUR	RR1	RR1	本基金為貨幣型基金，主要投資於歐元，故本基金風險報酬率為RR1。
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 UBGBP	RR1	RR1	本基金為貨幣型基金，主要投資於英鎊，故本基金風險報酬率為RR1。
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 UBUSD.	RR1	RR1	本基金為貨幣型基金，主要投資於美元，故本基金風險報酬率為RR1。
瑞士銀行 (盧森堡) 生態表現基金		RR4	
瑞銀 (盧森堡) 全球多元化科技股票基金		RR4	
瑞士銀行 (盧森堡) 歐洲機會基金		RR4	
瑞士銀行 (盧森堡) 歐元國家機會基金		RR4	
瑞士銀行 (盧森堡) 歐洲精選基金		RR4	
瑞銀 (盧森堡) 亞洲機會基金		RR4	
瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股基金		RR4	
瑞士銀行 (盧森堡) 瑞士法郎基金		RR1	
瑞士銀行 (瑞士) 歐洲機會基金		RR4	
瑞士銀行 (瑞士) 資產組合美元收益型		RR3	
瑞士銀行 (瑞士) 資產組合歐元收益型		RR3	
瑞士銀行 (瑞士) 資產組合美元資本成長		RR3	
瑞士銀行 (瑞士) 資產組合歐元資本成長		RR3	
瑞銀 (瑞士) 亞洲可轉換債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) UBAC	RR3	RR4	本基金為亞洲可轉換債券基金，主要投資於亞洲可轉換債券，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 歐洲可轉換債券基金 (歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) UBEC	RR3	RR3	本基金為歐洲可轉換債券基金，主要投資於歐洲可轉換債券，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 全球可轉換債券基金 (歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) UBWC	RR3	RR3	本基金為全球可轉換債券基金，主要投資於全球可轉換債券，故本基金風險報酬率為RR3。

境內基金中文名稱	原等級	2014年7月 新等級	公會分類
瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金	RR5	RR4	本基金為全球股票型基金，主要投資於全球股票市場的替代能源產業，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金	RR5	RR4	本基金為亞洲不動產證券化型基金，主要投資於亞洲已開發市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (A類型(不配息)/B類型(月配息)) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR3	RR4	本基金為亞洲高收益債券型基金，主要投資於新興亞洲高收益債券，故本基金風險報酬率為RR4。
境外基金中文名稱	原等級	2014年7月 新等級	公會分類
瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精選基金 (美元)	RR3	RR3	本基金為全球平衡型基金，主要投資於全球股票及債券市場，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (歐元)	RR2	RR2	本基金為全球固定收益型基金，主要投資於全球債券市場，故本基金風險報酬率為RR2。
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)	RR2	RR2	本基金為全球固定收益型基金，主要投資於全球債券市場，故本基金風險報酬率為RR2。
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (歐元)	RR3	RR3	本基金為全球平衡型基金，主要投資於全球股票及債券市場，偏重債券操作，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)	RR3	RR3	本基金為全球平衡型基金，主要投資於全球股票及債券市場，偏重債券操作，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (歐元)	RR3	RR3	本基金為全球平衡型基金，主要投資於全球股票及債券市場，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元)	RR3	RR3	本基金為全球平衡型基金，主要投資於全球股票及債券市場，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元)	RR3	RR4	本基金為全球平衡型基金，主要投資於全球股票及債券市場，偏重股票操作，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)	RR3	RR4	本基金為全球平衡型基金，主要投資於全球股票及債券市場，偏重股票操作，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元)	RR4	RR4	本基金為全球股票型基金，主要投資於全球股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元)	RR4	RR4	本基金為全球股票型基金，主要投資於全球股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)	RR4	RR4	本基金為澳洲股票型基金，主要投資於澳洲股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	RR5	RR4	本基金為生物科技股票型基金，主要投資於全球生物科技產業股票，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)	RR5	RR5	本基金為巴西股票型基金，主要投資於巴西股票市場，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)	RR4	RR4	本基金為加拿大股票型基金，主要投資於加拿大股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金 (歐元)	RR5	RR5	本基金為新興歐洲股票型基金，主要投資於新興歐洲股票市場，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)	RR4	RR4	本基金為歐洲區域型股票基金，主要投資於歐洲中型股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 新興市場股票基金 (美元)	RR5	RR5	本基金為全球股票型基金，主要投資於全球新興市場股票，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (盧森堡) 新興市場成長股票基金 (美元)	RR5	RR5	本基金為全球股票型基金，主要投資於全球新興市場股票，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (盧森堡) 新興市場基礎建設股票基金 (美元)	RR5	RR5	本基金為全球股票型基金，主要投資於全球新興市場股票，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (盧森堡) 金融股票基金 (歐元)	RR5	RR4	本基金為金融股票型基金，主要投資於全球金融產業股票，故本基金風險報酬率為RR4。

境外基金中文名稱	原等級	2014年7月 新等級	公會分類
瑞銀 (瑞士) 黃金股票基金 (本基金配息來源可能為本金)	RR5	RR5	本基金為黃金貴金屬股票型基金，主要投資於全球黃金貴金屬股票，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (歐元)	RR5	RR4	本基金為全球股票型基金，主要投資於全球股票市場的替代能源產業，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (美元)	RR5	RR4	本基金為全球股票型基金，主要投資於全球股票市場的替代能源產業，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)	RR5	RR3	本基金為全球醫療健康護理股票型基金，主要投資於全球醫療健康護理產業股票，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)	RR5	RR5	本基金為大中華股票型基金，主要投資於大中華股票市場，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	RR5	RR5	本基金為中國股票型基金，主要投資於中國股票市場，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (美元)	RR4	RR4	本基金為新加坡股票型基金，主要投資於新加坡股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)	RR4	RR4	本基金為日本股票型基金，主要投資於日本股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 日本中小型股票基金 (日幣)	RR4	RR4	本基金為日本股票型基金，主要投資於日本中小型股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) <i>UBRL</i>	RR5	RR5	本基金為俄羅斯股票型基金，主要投資於俄羅斯股票市場，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)	RR4	RR4	本基金為美國股票型基金，主要投資美國價值型股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	RR4	RR4	本基金為美國股票型基金，主要投資美國成長型股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)	RR4	RR4	本基金為美國股票型基金，主要投資美國小型股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (瑞士) 新興亞洲股票基金 (本基金配息來源可能為本金)	RR5	RR5	本基金為新興亞洲股票型基金，主要投資於全球新興亞洲股票市場，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (瑞士) 拉丁美洲股票基金 (本基金配息來源可能為本金)	RR5	RR5	本基金為拉丁美洲股票型基金，主要投資於拉丁美洲股票市場，故本基金風險報酬率為RR5。
瑞銀 (瑞士) 全球原物料股票基金 (本基金配息來源可能為本金)	RR5	RR4	本基金為全球天然資源股票型基金，主要投資於全球天然資源產業股票，故本基金風險報酬率為RR4。
瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金	RR2	RR2	本基金為美元債券型基金，主要投資於美元投資等級債券，故本基金風險報酬率為RR2。
瑞銀 (盧森堡) 歐元債券基金	RR2	RR2	本基金為歐元債券型基金，主要投資於歐元投資等級債券，故本基金風險報酬率為RR2。
瑞銀 (盧森堡) 巴西債券基金 (美元) (月配息/不配息) (本基金配息來源可能為本金)	RR3	RR2	本基金為巴西債券型基金，主要投資於巴西主權債券，故本基金風險報酬率為RR2。
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息/不配息) (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)	RR3	RR3	本基金為美元高收益債券型基金，主要投資於美元高收益債券，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息/不配息/美元避險/美元避險一月配息/澳幣避險一月配息) (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)	RR3	RR3	本基金為歐元高收益債券型基金，主要投資於歐元高收益債券，故本基金風險報酬率為RR3。
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息/不配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3	RR3	本基金為全球新興市場債券型基金，主要投資於全球新興市場複合式債券，故本基金風險報酬率為RR3。