
瑞銀(盧森堡)股票基金公司客戶通知信

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(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) Equity SICAV-Global Income Sustainable (USD)
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(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) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)

本公司之董事會謹通知以下銷售公開說明書預計變更之事項：

1. 下列子基金之子基金股份發行和贖回之結算日已自交易日後三個營業日變更為二個營業日（「交割週期變更」）：

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(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)
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

瑞銀(盧森堡)股票基金公司其餘子基金之子基金股份發行和贖回之結算日維持為交易日後三個營業日不變。

2. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(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**)P 級別最高經理年費費率調降至 1.34%，最高總年費費率調降至 1.67%；Q 級別最高經理年費費率調降至 0.79%，最高總年費費率調降至 0.99%；I-A1 級別最高經理年費費率調降至 0.46%，最高總年費費率調降至 0.58%。

變更內容可見本公司 2024 年 9 月版之銷售公開說明書。

2024 年 8 月 8 日於盧森堡 | 本公司

附件二

瑞銀(盧森堡)股票基金公司子基金列表：

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	LU0328353924	3528013
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399011708	4732537
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897	2468721
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	LU0070848113	512728
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399039113	20026252
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287	1930124
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399032613	4732789
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0868494617	20240339
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(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)	LU0942090050	21529267
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0997794549	22908917
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1297653567	29702571
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	LU1323610961	30372449

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1(累積)	LU1599408454	36446892
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	LU1323611001	30372455
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1013383713	23221984
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(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)	LU2219369068	56588448
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1468494312	33434871
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1043174561	23840634

附件三：T+2 交割週期與 T+3 交割週期之基金列表

基金交割週期變更通知函號	基金代碼
瑞信字第 1130000103 號	103-1 至 103-11
瑞信字第 1130000112 號	112-1 至 112-9

代碼	基金列表—T+2 交割週期	ISIN Code	基金代號
103-1	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	LU0066649970	474019
103-2	瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1	LU0395200446	4731657
103-3	瑞銀(盧森堡)歐元基金	LU0006344922	595225
103-4	瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積	LU0395206054	4731692
103-5	瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積	LU0395206484	4731696
103-6	瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1	LU0395205759	4731689
103-7	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	LU0006277635	594600
103-8	瑞銀(盧森堡)美元基金	LU0006277684	594601
103-9	瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1	LU0395209157	4731720
103-10	瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL-累積	LU0395209405	4731723

代碼	基金列表—T+2 交割週期	ISIN Code	基金代號
103-11	瑞銀(盧森堡)美元基金-PRIMIER-累積	LU2092627467	51442093
112-1	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	LU0070848113	512728
112-2	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	LU0070848113	512728
112-3	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287	1930124
112-4	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287	1930124
112-5	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積	LU0399032613	4732789
112-6	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0868494617	20240339
112-7	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(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)	LU0942090050	21529267
112-8	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0997794549	22908917
112-9	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1297653567	29702571

基金列表—T+3 交割週期	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)策略基金-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-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
瑞銀(盧森堡)策略基金-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-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)	LU2487699634	119438673
瑞銀(盧森堡)策略基金-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-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-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)全球新興市場精選股票基金(美元)	LU0328353924	3528013
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399011708	4732537
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897	2468721
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	LU1323610961	30372449
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1(累積)	LU1599408454	36446892
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	LU1323611001	30372455
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1013383713	23221984
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(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)	LU2219369068	56588448

基金列表—T+3 交割週期	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1468494312	33434871
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1043174561	23840634
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	LU0069152568	512723
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0049842692	255790
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0085953304	855245
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	LU0072913022	547581
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積	LU0403290488	4733741
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	LU0067412154	512613
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU1152091168	26276928
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU1017642064	23319873
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)	LU0098994485	828785
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	LU0038842364	618344
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積	LU0404627597	4734040
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0076532638	638135

基金列表—T+3 交割週期	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0401295539	4733164
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)Q-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1240780160	28369336
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)	LU2054465674	50030795
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0070848972	512729
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0459103858	10531003
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0396369992	4732024
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)	LU0172069584	1640534
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0849272793	19861671
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積	LU0396367277	4731999
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)Q-累積	LU0396366972	4731997
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)	LU0626906662	12980677
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0626906746	12980685
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積	LU0871581103	20324198
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)Q-累積	LU1240770955	28326380

基金列表—T+3 交割週期	ISIN Code	基金代號
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	LU1240771177	28326624
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)	LU0086177085	889660
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0417441200	818577
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)	LU0994471687	22796865
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0937166394	21428286
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0945635778	21629311
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0997192736	22881168
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU1545771492	35169824
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1	LU0415180909	4734592
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積	LU0415181899	4734599
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積	LU1545724228	35165212
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0464244333	10532248
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) (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)	LU0464244259	10532247
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0464245819	10532262
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0084219863	849534

基金列表—T+3 交割週期	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(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)	LU0281209311	2908778
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0426895305	10130428