

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：各壽險公司

發文日期：中華民國111年6月14日

發文字號：瑞信字第1110000075號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：就瑞銀盧森堡系列基金中文名稱變更事宜，更正基金名稱後警語，如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司前以中華民國111年6月8日瑞信字第72號函通知貴公司瑞銀盧森堡系列基金中文名稱變更事宜，誤植基金名稱後警語內容，謹以此函更正。
- 二、警語更正後之內容請詳附件一客戶通知信、附件二基金資訊，造成不便，敬請見諒。

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、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、臺灣銀行股份有限公司信託部、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 8 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 08 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)永續健康轉型基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)) UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD)	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD)
2	瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)) UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR)	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR)
3	瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)) (本基金配息來源可能為本金) UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(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)
4	瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)) (本基金配息來源可能為本金) UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(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)
5	瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金) UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sustainable	瑞銀(盧森堡)澳幣基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sustainable
6	瑞銀(盧森堡)歐元永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金) UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable	瑞銀(盧森堡)歐元基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable
7	瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊基金) UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable	瑞銀(盧森堡)英鎊基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable
8	瑞銀(盧森堡)美元永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金) UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable	瑞銀(盧森堡)美元基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)美元永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

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)永續健康轉型基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元))	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(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)歐洲中型永續股票基金(歐元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元))	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(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)美國總收益永續股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元))	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(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)美國總收益永續股票基金(美元)(月配息)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)) (本基金配息來源可能為本金)	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(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)美國總收益永續股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積)	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(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)美國總收益永續股票基金(美元)I-A3-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積)	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(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)全球收益永續股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元))	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1013383713 23221984

基金名稱	基金名稱	基金代碼
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)) (本基金配息來源可能為本金)	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(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)全球收益永續股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積)	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(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)全球收益永續股票基金(美元)Q-累積(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積)	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(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)澳幣永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金)	瑞銀(盧森堡)澳幣基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0066649970 474019
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 K-1(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1)	瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 K-1) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0395200446 4731657
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金)	瑞銀(盧森堡)歐元基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0006344922 595225
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 K-1(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1)	瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 K-1) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0395205759 4731689
瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊基金)	瑞銀(盧森堡)英鎊基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0006277635 594600
瑞銀(盧森堡)美元永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金)	瑞銀(盧森堡)美元基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)美元永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0006277684 594601

基金名稱	基金名稱	基金代碼
瑞銀(盧森堡)美元永續基金 K-1 (原名稱：瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1)	瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1 (原名稱：瑞銀(盧森堡)美元永續基金 K-1) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0395209157 4731720
瑞銀(盧森堡)美元永續基金- INSTITUTIONAL-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元基金- INSTITUTIONAL-累積)	瑞銀(盧森堡)美元基金- INSTITUTIONAL-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元永續基金- INSTITUTIONAL-累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0395209405 4731723
瑞銀(盧森堡)美元永續基金- PRIMIÉR-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元基金- PRIMIÉR-累積)	瑞銀(盧森堡)美元基金- PRIMIÉR-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元永續基金- PRIMIÉR-累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU2092627467 51442093