

檔 號：

保存年限：

## 瑞銀證券投資信託股份有限公司 函（稿）

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：各銷售機構等

發文日期：中華民國114年7月30日

發文字號：瑞信字第1140000078號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司經理之「瑞銀優質精選收益證券投資信託基金」民國(以下同)114年5月5日至114年7月21日淨值更正事宜，如說明，請 鑒查。

說明：

- 一、揭基金於114年3月20日與瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金合併，基金會計委外受託機構滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司(下稱滙豐銀行)於帳務合併過程中因系統限制須使用台幣及外幣過渡科目作為帳務合併之用，因合併當日台幣及外幣過渡科目金額借貸相抵為零，故漏未將該等過渡科目做實際沖銷，外幣過渡科目於3月20日後每日仍持續依當日匯率進行評價，本公司於114年7月23日發現，已請滙豐銀行在計算7月22日淨值時更正。
- 二、另本公司已請滙豐銀行重新計算瑞銀優質精選收益證券投資信託基金淨值於114年3月20日至7月21日間之差異影響數，依計算結果，114年3月20日至114年5月2日之淨值偏差未超過中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法(以下簡稱「作業辦法」)規定之債券型基金可容忍率標準



裝

訂

線

0.25%，故不擬更正。114年5月5日至7月21日間之淨值偏差超過作業辦法規定之債券型基金可容忍率標準0.25%，故將更正自114年5月5日至7月21日之淨值。

三、本公司依作業辦法第六條報貴會、同業公會、基金保管機構及基金之簽證會計師，並將於基金簽證會計師對淨值偏差之處理出具報告後，補足金額或帳務調整內容陳報金管會備查。

四、因本次誤差屬於淨值低估，對於上述期間內辦理申購之投資人，仍以基金更正前淨值計算申購單位數，因此不受影響；對於在上述期間內辦理買回之投資人，本公司將依作業辦法自公告日起 20 個營業日內完成差額補足事宜。

五、詳情請參附件一公告稿及附件二基金列表。

正本：各銷售機構、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、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信託部、彰化商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、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、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司

副本：永豐商業銀行股份有限公司 理財商品部、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、彰化商業銀行股份有限公司 信託處商品科、國泰世華商業銀行股份有限公司 信託部境內基金經辦、國泰世華商業銀行股份有限公司 財管部、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、第一商業銀行股份有限公司 信託部、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、上海商業儲蓄銀行股份有限公司 信託部、合作金庫商業銀行信託部 基金經辦、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、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、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、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、臺灣中小企業銀行股份有限公司 信託部 基金經辦

主旨：謹通知本公司經理之「瑞銀優質精選收益證券投資信託基金」民國(以下同)114年5月5日至…

| 承辦單位 | 決行 |
|------|----|
|      |    |





## 瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國 114 年 7 月 30 日

主旨：「瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」114 年 5 月 5 日至 114 年 7 月 21 日淨值更正。

說明：

- 一、本公司經理之「瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」114年5月5日至114年7月21日淨值，因淨值計算誤差超過「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」(以下簡稱「作業辦法」)可容忍偏差標準，本公司已重新計算並更正淨值，更正前後之淨值對照表如附件。
- 二、因本次誤差屬於淨值低估，對於上述期間內辦理申購之投資人，仍以基金更正前淨值計算申購單位數，因此不受影響；對於在上述期間內辦理買回之投資人，本公司將依作業辦法自公告日起 20 個營業日內完成差額補足事宜。

附件

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/05 | 9.7845  | 9.8109  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/05 | 7.8547  | 7.8759  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/05 | 10.4173 | 10.4457 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/05 | 8.3745  | 8.3973  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/05 | 10.3819 | 10.4101 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/05 | 8.1205  | 8.1425  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/05 | 12.1327 | 12.1657 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/05 | 8.1479  | 8.1701  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/05 | 7.5668  | 7.5872  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/05 | 7.7795  | 7.8008  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/05 | 7.8038  | 7.825   | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/05 | 9.9015  | 9.9284  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/05 | 9.7488  | 9.7752  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/06 | 9.8246  | 9.8502  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/06 | 7.8869  | 7.9074  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/06 | 10.4335 | 10.4606 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/06 | 8.3875  | 8.4093  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/06 | 10.4009 | 10.428  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/06 | 8.1353  | 8.1565  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/06 | 12.153  | 12.1845 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/06 | 8.1615  | 8.1827  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/06 | 7.5978  | 7.6176  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/06 | 7.7916  | 7.8119  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/06 | 7.818   | 7.8384  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/06 | 9.9216  | 9.9475  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/06 | 9.7685  | 9.794   | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/07 | 9.8455  | 9.8708  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/07 | 7.9036  | 7.9239  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/07 | 10.4532 | 10.4801 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/07 | 8.4034  | 8.425   | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/07 | 10.4235 | 10.4503 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/07 | 8.153   | 8.174   | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/07 | 12.178  | 12.2094 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/07 | 8.1784  | 8.1994  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/07 | 7.6139  | 7.6335  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/07 | 7.8064  | 7.8265  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/07 | 7.835   | 7.8552  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/07 | 9.9384  | 9.9639  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/07 | 9.7851  | 9.8102  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/08 | 9.8143  | 9.8404  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/08 | 7.8435  | 7.8644  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/08 | 10.4183 | 10.446  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/08 | 8.3399  | 8.3622  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/08 | 10.3905 | 10.4182 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/08 | 8.0917  | 8.1133  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/08 | 12.1335 | 12.1656 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/08 | 8.0876  | 8.1091  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/08 | 7.5547  | 7.5748  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/08 | 7.7449  | 7.7656  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/08 | 7.7747  | 7.7955  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/08 | 9.9112  | 9.9378  | 0.27% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/08 | 9.7174  | 9.7435  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/09 | 9.8192  | 9.8455  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/09 | 7.8474  | 7.8684  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/09 | 10.4235 | 10.4515 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/09 | 8.3441  | 8.3665  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/09 | 10.3916 | 10.4194 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/09 | 8.0925  | 8.1142  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/09 | 12.1424 | 12.1749 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/09 | 8.0935  | 8.1152  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/09 | 7.5585  | 7.5787  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/09 | 7.7488  | 7.7695  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/09 | 7.7755  | 7.7964  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/09 | 9.9179  | 9.9446  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/09 | 9.7239  | 9.75    | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/12 | 9.8116  | 9.8374  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/12 | 7.8413  | 7.862   | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/12 | 10.4155 | 10.4429 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/12 | 8.3377  | 8.3596  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/12 | 10.3776 | 10.4048 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/12 | 8.0817  | 8.1028  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/12 | 12.1436 | 12.1758 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/12 | 8.0943  | 8.1157  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/12 | 7.5526  | 7.5725  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/12 | 7.7428  | 7.7632  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/12 | 7.7651  | 7.7854  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/12 | 9.9113  | 9.9374  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/12 | 9.7174  | 9.743   | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/13 | 9.8461  | 9.8701  | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/13 | 7.8689  | 7.8881  | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/13 | 10.4234 | 10.4488 | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/13 | 8.344   | 8.3644  | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/13 | 10.3858 | 10.4111 | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/13 | 8.0881  | 8.1078  | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/13 | 12.1563 | 12.1859 | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/13 | 8.1028  | 8.1225  | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/13 | 7.5791  | 7.5977  | 0.25% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/13 | 7.7487  | 7.7676  | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/13 | 7.7712  | 7.7902  | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/13 | 9.9173  | 9.9414  | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/13 | 9.7234  | 9.747   | 0.24% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/14 | 9.7919  | 9.817   | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/14 | 7.8256  | 7.8457  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/14 | 10.4009 | 10.4277 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/14 | 8.326   | 8.3475  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/14 | 10.3624 | 10.3891 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/14 | 8.0698  | 8.0906  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/14 | 12.1232 | 12.1543 | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/14 | 8.0807  | 8.1014  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/14 | 7.5374  | 7.5568  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/14 | 7.732   | 7.7519  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/14 | 7.7537  | 7.7737  | 0.26% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/14 | 9.888   | 9.9133  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/14 | 9.6946  | 9.7194  | 0.26% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/15 | 9.8039  | 9.8308  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/15 | 7.8351  | 7.8566  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/15 | 10.4331 | 10.4618 | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/15 | 8.3518  | 8.3747  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/15 | 10.394  | 10.4226 | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/15 | 8.0944  | 8.1167  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/15 | 12.1514 | 12.1846 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/15 | 8.0995  | 8.1216  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/15 | 7.5466  | 7.5674  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/15 | 7.7559  | 7.7772  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/15 | 7.7773  | 7.7987  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/15 | 9.9241  | 9.9516  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/15 | 9.73    | 9.757   | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/16 | 9.8076  | 9.8345  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/16 | 7.8381  | 7.8596  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/16 | 10.4424 | 10.4711 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/16 | 8.3592  | 8.3822  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/16 | 10.4011 | 10.4297 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/16 | 8.1     | 8.1222  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/16 | 12.1606 | 12.1938 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/16 | 8.1056  | 8.1277  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/16 | 7.5495  | 7.5702  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/16 | 7.7628  | 7.7841  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/16 | 7.7827  | 7.804   | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/16 | 9.931   | 9.9582  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/16 | 9.7368  | 9.7634  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/19 | 9.8182  | 9.8447  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/19 | 7.8466  | 7.8678  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/19 | 10.4469 | 10.475  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/19 | 8.3628  | 8.3853  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/19 | 10.4039 | 10.4319 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/19 | 8.1021  | 8.1239  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/19 | 12.1693 | 12.202  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/19 | 8.1114  | 8.1332  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/19 | 7.5577  | 7.5781  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/19 | 7.7661  | 7.787   | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/19 | 7.7847  | 7.8057  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/19 | 9.9328  | 9.9594  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/19 | 9.7385  | 9.7646  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/20 | 9.8057  | 9.8329  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/20 | 7.8366  | 7.8583  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/20 | 10.4404 | 10.4693 | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/20 | 8.3576  | 8.3807  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/20 | 10.3977 | 10.4265 | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/20 | 8.0973  | 8.1198  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/20 | 12.1591 | 12.1926 | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/20 | 8.1046  | 8.1269  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/20 | 7.5481  | 7.569   | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/20 | 7.7613  | 7.7828  | 0.28% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/20 | 7.7801  | 7.8017  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/20 | 9.9296  | 9.9572  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/20 | 9.7354  | 9.7625  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/21 | 9.7541  | 9.7809  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/21 | 7.7953  | 7.8168  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/21 | 10.3899 | 10.4184 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/21 | 8.3171  | 8.34    | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/21 | 10.3451 | 10.3735 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/21 | 8.0563  | 8.0784  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/21 | 12.0956 | 12.1287 | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/21 | 8.0623  | 8.0843  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/21 | 7.5083  | 7.529   | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/21 | 7.7238  | 7.745   | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/21 | 7.7407  | 7.762   | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/21 | 9.8781  | 9.9052  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/21 | 9.6849  | 9.7114  | 0.27% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/22 | 9.7525  | 9.7805  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/22 | 7.7941  | 7.8165  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/22 | 10.4062 | 10.4361 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/22 | 8.3302  | 8.3542  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/22 | 10.3607 | 10.3906 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/22 | 8.0685  | 8.0917  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/22 | 12.119  | 12.1541 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/22 | 8.0778  | 8.1013  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/22 | 7.5071  | 7.5287  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/22 | 7.7359  | 7.7581  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/22 | 7.7525  | 7.7748  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/22 | 9.8956  | 9.9241  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/22 | 9.702   | 9.73    | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/23 | 9.747   | 9.7748  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/23 | 7.7897  | 7.8119  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/23 | 10.4111 | 10.4408 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/23 | 8.3341  | 8.3579  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/23 | 10.3626 | 10.3921 | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/23 | 8.07    | 8.093   | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/23 | 12.1177 | 12.152  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/23 | 8.077   | 8.0999  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/23 | 7.5029  | 7.5243  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/23 | 7.7395  | 7.7616  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/23 | 7.7539  | 7.7759  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/23 | 9.8953  | 9.9234  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/23 | 9.7018  | 9.7293  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/27 | 9.7776  | 9.8065  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/27 | 7.8142  | 7.8372  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/27 | 10.459  | 10.4899 | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/27 | 8.3725  | 8.3972  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/27 | 10.4067 | 10.4375 | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/27 | 8.1043  | 8.1283  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/27 | 12.1748 | 12.2108 | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/27 | 8.1151  | 8.139   | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/27 | 7.5264  | 7.5487  | 0.30% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/27 | 7.7751  | 7.7981  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/27 | 7.7868  | 7.8099  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/27 | 9.9412  | 9.9706  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/27 | 9.7467  | 9.7756  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/28 | 9.7564  | 9.7857  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/28 | 7.7972  | 7.8206  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/28 | 10.4458 | 10.4772 | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/28 | 8.3619  | 8.3871  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/28 | 10.3927 | 10.4239 | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/28 | 8.0934  | 8.1177  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/28 | 12.1593 | 12.1959 | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/28 | 8.1047  | 8.1291  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/28 | 7.5101  | 7.5327  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/28 | 7.7653  | 7.7887  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/28 | 7.7763  | 7.7997  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/28 | 9.9281  | 9.958   | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/28 | 9.7339  | 9.7632  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/05/29 | 9.7857  | 9.8148  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/05/29 | 7.8206  | 7.8439  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/05/29 | 10.4739 | 10.5051 | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/05/29 | 8.3844  | 8.4094  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/05/29 | 10.4175 | 10.4485 | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/05/29 | 8.1127  | 8.1368  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/05/29 | 12.1928 | 12.229  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/05/29 | 8.127   | 8.1511  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/05/29 | 7.5327  | 7.5551  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/05/29 | 7.7862  | 7.8094  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/05/29 | 7.7949  | 7.8181  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/05/29 | 9.9548  | 9.9844  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/05/29 | 9.7601  | 9.7891  | 0.30% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/02 | 9.7931  | 9.8216  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/02 | 7.8265  | 7.8493  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/02 | 10.4702 | 10.5006 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/02 | 8.3815  | 8.4058  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/02 | 10.4133 | 10.4437 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/02 | 8.1095  | 8.1331  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/02 | 12.1945 | 12.2301 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/02 | 8.1282  | 8.1519  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/02 | 7.5384  | 7.5603  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/02 | 7.7835  | 7.8061  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/02 | 7.7918  | 7.8145  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/02 | 9.9478  | 9.9766  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/02 | 9.7532  | 9.7814  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/03 | 9.8043  | 9.8326  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/03 | 7.8355  | 7.8581  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/03 | 10.4798 | 10.51   | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/03 | 8.3892  | 8.4134  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/03 | 10.4215 | 10.4515 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/03 | 8.1158  | 8.1392  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/03 | 12.207  | 12.2421 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/03 | 8.1365  | 8.1599  | 0.29% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/03 | 7.547   | 7.5688  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/03 | 7.7906  | 7.8131  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/03 | 7.7979  | 7.8204  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/03 | 9.9596  | 9.9884  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/03 | 9.7648  | 9.793   | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/04 | 9.8343  | 9.8629  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/04 | 7.8594  | 7.8823  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/04 | 10.524  | 10.5546 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/04 | 8.4245  | 8.449   | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/04 | 10.463  | 10.4935 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/04 | 8.1481  | 8.1719  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/04 | 12.2568 | 12.2924 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/04 | 8.1697  | 8.1934  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/04 | 7.57    | 7.5921  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/04 | 7.8234  | 7.8462  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/04 | 7.829   | 7.8518  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/04 | 9.9985  | 10.0276 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/04 | 9.803   | 9.8314  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/05 | 9.8105  | 9.8388  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/05 | 7.8404  | 7.8631  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/05 | 10.5057 | 10.5361 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/05 | 8.4099  | 8.4342  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/05 | 10.4421 | 10.4723 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/05 | 8.1319  | 8.1554  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/05 | 12.234  | 12.2692 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/05 | 8.1545  | 8.178   | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/05 | 7.5517  | 7.5736  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/05 | 7.8099  | 7.8325  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/05 | 7.8134  | 7.8359  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/05 | 9.9767  | 10.0055 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/05 | 9.7816  | 9.8098  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/06 | 9.7779  | 9.8064  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/06 | 7.7793  | 7.8021  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/06 | 10.4693 | 10.4999 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/06 | 8.3454  | 8.3699  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/06 | 10.4064 | 10.4368 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/06 | 8.0686  | 8.0922  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/06 | 12.1927 | 12.2283 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/06 | 8.0661  | 8.0898  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/06 | 7.4915  | 7.5135  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/06 | 7.7474  | 7.7702  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/06 | 7.7511  | 7.7739  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/06 | 9.9439  | 9.973   | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/06 | 9.7084  | 9.7369  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/09 | 9.7937  | 9.8218  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/09 | 7.7918  | 7.8142  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/09 | 10.4843 | 10.5144 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/09 | 8.3573  | 8.3813  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/09 | 10.419  | 10.4489 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/09 | 8.0783  | 8.1016  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/09 | 12.2128 | 12.2478 | 0.29% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/09 | 8.0794  | 8.1025  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/09 | 7.5036  | 7.5252  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/09 | 7.7585  | 7.7808  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/09 | 7.7605  | 7.7828  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/09 | 9.9549  | 9.9834  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/09 | 9.7192  | 9.747   | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/10 | 9.8062  | 9.8345  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/10 | 7.8018  | 7.8243  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/10 | 10.4956 | 10.5259 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/10 | 8.3663  | 8.3904  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/10 | 10.4312 | 10.4613 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/10 | 8.0878  | 8.1111  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/10 | 12.2258 | 12.2611 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/10 | 8.088   | 8.1113  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/10 | 7.5133  | 7.5349  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/10 | 7.7669  | 7.7893  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/10 | 7.7696  | 7.792   | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/10 | 9.967   | 9.9958  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/10 | 9.731   | 9.7591  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/11 | 9.8217  | 9.8504  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/11 | 7.8141  | 7.837   | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/11 | 10.52   | 10.5508 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/11 | 8.3858  | 8.4103  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/11 | 10.4534 | 10.484  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/11 | 8.105   | 8.1287  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/11 | 12.2558 | 12.2917 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/11 | 8.1078  | 8.1316  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/11 | 7.5251  | 7.5471  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/11 | 7.785   | 7.8077  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/11 | 7.7861  | 7.8089  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/11 | 9.9898  | 10.0191 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/11 | 9.7533  | 9.7818  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/12 | 9.7958  | 9.827   | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/12 | 7.7935  | 7.8183  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/12 | 10.5482 | 10.5818 | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/12 | 8.4082  | 8.435   | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/12 | 10.4776 | 10.511  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/12 | 8.1238  | 8.1496  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/12 | 12.281  | 12.3202 | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/12 | 8.1245  | 8.1504  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/12 | 7.5053  | 7.5292  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/12 | 7.8058  | 7.8307  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/12 | 7.8041  | 7.829   | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/12 | 10.0112 | 10.0432 | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/12 | 9.7742  | 9.8054  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/13 | 9.7692  | 9.8009  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/13 | 7.7723  | 7.7976  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/13 | 10.5176 | 10.5517 | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/13 | 8.3838  | 8.4111  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/13 | 10.4476 | 10.4815 | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/13 | 8.1005  | 8.1268  | 0.32% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/13 | 12.2502 | 12.2904 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/13 | 8.1041  | 8.1307  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/13 | 7.4849  | 7.5092  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/13 | 7.7832  | 7.8084  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/13 | 7.7818  | 7.8071  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/13 | 9.9874  | 10.02   | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/13 | 9.7509  | 9.7828  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/16 | 9.7289  | 9.7617  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/16 | 7.7403  | 7.7664  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/16 | 10.5073 | 10.5428 | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/16 | 8.3757  | 8.4039  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/16 | 10.4342 | 10.4693 | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/16 | 8.0901  | 8.1173  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/16 | 12.2325 | 12.2733 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/16 | 8.0924  | 8.1194  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/16 | 7.4541  | 7.4791  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/16 | 7.7756  | 7.8018  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/16 | 7.7718  | 7.798   | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/16 | 9.9701  | 10.0035 | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/16 | 9.7341  | 9.7667  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/17 | 9.7554  | 9.7879  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/17 | 7.7614  | 7.7872  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/17 | 10.5319 | 10.5669 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/17 | 8.3952  | 8.4232  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/17 | 10.4581 | 10.4929 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/17 | 8.1086  | 8.1356  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/17 | 12.2631 | 12.304  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/17 | 8.1126  | 8.1397  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/17 | 7.4744  | 7.4992  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/17 | 7.7937  | 7.8197  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/17 | 7.7896  | 7.8155  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/17 | 9.9916  | 10.0248 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/17 | 9.755   | 9.7874  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/18 | 9.7573  | 9.7902  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/18 | 7.7629  | 7.7891  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/18 | 10.5332 | 10.5687 | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/18 | 8.3962  | 8.4246  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/18 | 10.4585 | 10.4938 | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/18 | 8.1089  | 8.1363  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/18 | 12.2709 | 12.3129 | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/18 | 8.1178  | 8.1456  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/18 | 7.4758  | 7.501   | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/18 | 7.7947  | 7.821   | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/18 | 7.7899  | 7.8162  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/18 | 9.9977  | 10.0316 | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/18 | 9.761   | 9.7941  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/20 | 9.7609  | 9.7939  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/20 | 7.7658  | 7.792   | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/20 | 10.5412 | 10.5768 | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/20 | 8.4026  | 8.431   | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/20 | 10.4634 | 10.4987 | 0.34% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/20 | 8.1127  | 8.1401  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/20 | 12.2805 | 12.3218 | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/20 | 8.1241  | 8.1515  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/20 | 7.4786  | 7.5038  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/20 | 7.8006  | 7.8269  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/20 | 7.7936  | 7.8198  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/20 | 10.0047 | 10.0385 | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/20 | 9.7679  | 9.8008  | 0.34% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/23 | 9.8157  | 9.8477  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/23 | 7.8094  | 7.8348  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/23 | 10.5579 | 10.5922 | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/23 | 8.416   | 8.4433  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/23 | 10.4803 | 10.5144 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/23 | 8.1259  | 8.1523  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/23 | 12.3096 | 12.3497 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/23 | 8.1434  | 8.17    | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/23 | 7.5205  | 7.545   | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/23 | 7.813   | 7.8383  | 0.32% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/23 | 7.8062  | 7.8316  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/23 | 10.0354 | 10.0686 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/23 | 9.7978  | 9.8302  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/24 | 9.8084  | 9.841   | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/24 | 7.8035  | 7.8295  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/24 | 10.5913 | 10.6267 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/24 | 8.4426  | 8.4708  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/24 | 10.5098 | 10.5449 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/24 | 8.1488  | 8.1759  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/24 | 12.3342 | 12.3745 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/24 | 8.1597  | 8.1864  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/24 | 7.5149  | 7.5399  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/24 | 7.8377  | 7.8639  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/24 | 7.8282  | 7.8543  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/24 | 10.0503 | 10.0832 | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/24 | 9.8123  | 9.8445  | 0.33% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/25 | 9.7787  | 9.8129  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/25 | 7.7799  | 7.8072  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/25 | 10.5918 | 10.629  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/25 | 8.443   | 8.4726  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/25 | 10.5082 | 10.5451 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/25 | 8.1475  | 8.1761  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/25 | 12.3312 | 12.3746 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/25 | 8.1577  | 8.1864  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/25 | 7.4921  | 7.5184  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/25 | 7.838   | 7.8656  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/25 | 7.827   | 7.8545  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/25 | 10.0492 | 10.0846 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/25 | 9.8113  | 9.8458  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/26 | 9.7522  | 9.7884  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/26 | 7.7589  | 7.7877  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/26 | 10.6119 | 10.6514 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/26 | 8.459   | 8.4905  | 0.37% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/26 | 10.5248 | 10.564  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/26 | 8.1604  | 8.1907  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/26 | 12.3448 | 12.3905 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/26 | 8.1667  | 8.1969  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/26 | 7.4719  | 7.4996  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/26 | 7.853   | 7.8822  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/26 | 7.8393  | 7.8685  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/26 | 10.0603 | 10.0976 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/26 | 9.8221  | 9.8585  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/27 | 9.7379  | 9.774   | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/27 | 7.7474  | 7.7762  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/27 | 10.5941 | 10.6335 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/27 | 8.4449  | 8.4762  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/27 | 10.5082 | 10.5472 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/27 | 8.1475  | 8.1778  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/27 | 12.331  | 12.3773 | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/27 | 8.1575  | 8.1882  | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/27 | 7.4609  | 7.4886  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/27 | 7.8398  | 7.8689  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/27 | 7.827   | 7.856   | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/27 | 10.0442 | 10.0814 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/27 | 9.8063  | 9.8428  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/06/30 | 9.924   | 9.9525  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/06/30 | 7.8955  | 7.9182  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/06/30 | 10.6324 | 10.6627 | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/06/30 | 8.4754  | 8.4995  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/06/30 | 10.548  | 10.578  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/06/30 | 8.1783  | 8.2016  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/06/30 | 12.3973 | 12.4323 | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/06/30 | 8.2014  | 8.2246  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/06/30 | 7.6035  | 7.6254  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/06/30 | 7.8681  | 7.8906  | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/06/30 | 7.8566  | 7.8789  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/06/30 | 10.0927 | 10.1215 | 0.29% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/06/30 | 9.8538  | 9.8818  | 0.28% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/01 | 9.7763  | 9.8117  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/01 | 7.778   | 7.8062  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/01 | 10.6332 | 10.672  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/01 | 8.476   | 8.5069  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/01 | 10.5423 | 10.5808 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/01 | 8.174   | 8.2038  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/01 | 12.3679 | 12.4127 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/01 | 8.182   | 8.2116  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/01 | 7.4903  | 7.5174  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/01 | 7.8687  | 7.8974  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/01 | 7.8524  | 7.881   | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/01 | 10.0746 | 10.1111 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/01 | 9.8361  | 9.8718  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/02 | 9.7389  | 9.7765  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/02 | 7.7483  | 7.7781  | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/02 | 10.6304 | 10.6715 | 0.39% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/02 | 8.4738  | 8.5065  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/02 | 10.5385 | 10.5792 | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/02 | 8.171   | 8.2026  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/02 | 12.361  | 12.409  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/02 | 8.1774  | 8.2091  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/02 | 7.4617  | 7.4905  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/02 | 7.8667  | 7.897   | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/02 | 7.8495  | 7.8799  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/02 | 10.0711 | 10.1101 | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/02 | 9.8326  | 9.8707  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/03 | 9.6866  | 9.726   | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/03 | 7.7067  | 7.738   | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/03 | 10.6159 | 10.6591 | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/03 | 8.4622  | 8.4966  | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/03 | 10.5211 | 10.5639 | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/03 | 8.1575  | 8.1907  | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/03 | 12.3339 | 12.3838 | 0.40% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/03 | 8.1595  | 8.1925  | 0.40% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/03 | 7.4216  | 7.4518  | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/03 | 7.8559  | 7.8879  | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/03 | 7.8365  | 7.8684  | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/03 | 10.0524 | 10.0933 | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/03 | 9.8144  | 9.8543  | 0.41% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/07 | 9.708   | 9.7461  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/07 | 7.7237  | 7.7539  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/07 | 10.5919 | 10.6333 | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/07 | 8.4431  | 8.4761  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/07 | 10.4973 | 10.5385 | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/07 | 8.1391  | 8.1709  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/07 | 12.3244 | 12.3731 | 0.40% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/07 | 8.1532  | 8.1854  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/07 | 7.438   | 7.4672  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/07 | 7.8382  | 7.8688  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/07 | 7.8189  | 7.8495  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/07 | 10.0419 | 10.0815 | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/07 | 9.8041  | 9.8428  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/08 | 9.6974  | 9.7349  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/08 | 7.6802  | 7.7099  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/08 | 10.5763 | 10.6171 | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/08 | 8.3952  | 8.4277  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/08 | 10.4811 | 10.5215 | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/08 | 8.091   | 8.1223  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/08 | 12.3084 | 12.356  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/08 | 8.0817  | 8.1132  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/08 | 7.3948  | 7.4235  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/08 | 7.7912  | 7.8214  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/08 | 7.7713  | 7.8014  | 0.39% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/08 | 10.0224 | 10.0608 | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/08 | 9.7441  | 9.7816  | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/09 | 9.7365  | 9.7735  | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/09 | 7.7111  | 7.7404  | 0.38% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/09 | 10.6015 | 10.6417 | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/09 | 8.4152  | 8.4472  | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/09 | 10.5073 | 10.5472 | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/09 | 8.1112  | 8.142   | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/09 | 12.3416 | 12.3886 | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/09 | 8.1036  | 8.1344  | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/09 | 7.4246  | 7.4528  | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/09 | 7.8098  | 7.8394  | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/09 | 7.7907  | 7.8203  | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/09 | 10.0496 | 10.0878 | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/09 | 9.7706  | 9.8077  | 0.38% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/10 | 9.7549  | 9.7905  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/10 | 7.7257  | 7.7539  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/10 | 10.6025 | 10.6411 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/10 | 8.4161  | 8.4467  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/10 | 10.5071 | 10.5453 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/10 | 8.1111  | 8.1406  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/10 | 12.3433 | 12.388  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/10 | 8.1047  | 8.134   | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/10 | 7.4386  | 7.4658  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/10 | 7.8105  | 7.839   | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/10 | 7.7905  | 7.8189  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/10 | 10.047  | 10.0834 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/10 | 9.7681  | 9.8034  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/11 | 9.7167  | 9.7523  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/11 | 7.6954  | 7.7236  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/11 | 10.5676 | 10.6063 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/11 | 8.3883  | 8.4191  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/11 | 10.4705 | 10.5089 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/11 | 8.0828  | 8.1124  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/11 | 12.302  | 12.3474 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/11 | 8.0775  | 8.1073  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/11 | 7.4095  | 7.4366  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/11 | 7.7848  | 7.8133  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/11 | 7.7634  | 7.7919  | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/11 | 10.0108 | 10.0474 | 0.37% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/11 | 9.7329  | 9.7684  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/14 | 9.7345  | 9.7693  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/14 | 7.7095  | 7.7371  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/14 | 10.5696 | 10.6074 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/14 | 8.3899  | 8.4199  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/14 | 10.4696 | 10.507  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/14 | 8.0821  | 8.1109  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/14 | 12.3101 | 12.3541 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/14 | 8.0829  | 8.1117  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/14 | 7.4231  | 7.4496  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/14 | 7.7863  | 7.8141  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/14 | 7.7627  | 7.7904  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/14 | 10.0161 | 10.052  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/14 | 9.738   | 9.7729  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/15 | 9.7181  | 9.7529  | 0.36% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/15 | 7.6965  | 7.7241  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/15 | 10.55   | 10.5878 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/15 | 8.3743  | 8.4044  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/15 | 10.4509 | 10.4884 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/15 | 8.0677  | 8.0966  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/15 | 12.2805 | 12.3244 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/15 | 8.0634  | 8.0923  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/15 | 7.4106  | 7.4371  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/15 | 7.7718  | 7.7997  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/15 | 7.7489  | 7.7767  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/15 | 9.9971  | 10.033  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/15 | 9.7196  | 9.7545  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/16 | 9.7536  | 9.7878  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/16 | 7.7246  | 7.7517  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/16 | 10.5656 | 10.6026 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/16 | 8.3868  | 8.4161  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/16 | 10.4677 | 10.5043 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/16 | 8.0806  | 8.1089  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/16 | 12.3122 | 12.3556 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/16 | 8.0842  | 8.1127  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/16 | 7.4376  | 7.4637  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/16 | 7.7833  | 7.8106  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/16 | 7.7613  | 7.7885  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/16 | 10.0213 | 10.0565 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/16 | 9.743   | 9.7773  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/17 | 9.755   | 9.7898  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/17 | 7.7258  | 7.7533  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/17 | 10.5687 | 10.6064 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/17 | 8.3892  | 8.4191  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/17 | 10.4696 | 10.5069 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/17 | 8.0821  | 8.1109  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/17 | 12.3129 | 12.3567 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/17 | 8.0847  | 8.1135  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/17 | 7.4387  | 7.4652  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/17 | 7.7856  | 7.8134  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/17 | 7.7627  | 7.7904  | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/17 | 10.0346 | 10.0706 | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/17 | 9.756   | 9.791   | 0.36% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/18 | 9.7699  | 9.8041  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/18 | 7.7376  | 7.7647  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/18 | 10.5866 | 10.6237 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/18 | 8.4034  | 8.4329  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/18 | 10.4866 | 10.5233 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/18 | 8.0952  | 8.1236  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/18 | 12.3225 | 12.3652 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/18 | 8.091   | 8.119   | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/18 | 7.4501  | 7.4762  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/18 | 7.7988  | 7.8261  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/18 | 7.7753  | 7.8026  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/18 | 10.043  | 10.0779 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/18 | 9.7642  | 9.7981  | 0.35% |

| 基金中文名稱                             | 計價幣別 | 日期         | 更正前價格   | 更正後價格   | 變動    |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------|-------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)    | 新台幣  | 2025/07/21 | 9.794   | 9.8282  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)   | 新台幣  | 2025/07/21 | 7.7566  | 7.7837  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)    | 美金   | 2025/07/21 | 10.6123 | 10.6493 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)   | 美金   | 2025/07/21 | 8.4238  | 8.4532  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)   | 人民幣  | 2025/07/21 | 10.5103 | 10.547  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)  | 人民幣  | 2025/07/21 | 8.1135  | 8.1418  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)   | 南非幣  | 2025/07/21 | 12.3575 | 12.4007 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)  | 南非幣  | 2025/07/21 | 8.114   | 8.1424  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)  | 新台幣  | 2025/07/21 | 7.4684  | 7.4945  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)  | 美金   | 2025/07/21 | 7.8177  | 7.845   | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 人民幣  | 2025/07/21 | 7.7929  | 7.8201  | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)    | 澳幣   | 2025/07/21 | 10.0683 | 10.1035 | 0.35% |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)   | 澳幣   | 2025/07/21 | 9.7887  | 9.823   | 0.35% |

附件二

基金列表：

| 基金名稱                                               | ISIN         | 統一編號      |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(台幣)A 類型(累積)                       | TW000T1507A0 | 77652845A |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(台幣)B 類型(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金)   | TW000T1507B8 | 77652845B |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(美元)A 類型(累積)                       | TW000T1507C6 | 77652845C |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(美元)B 類型(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金)   | TW000T1507D4 | 77652845D |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(人民幣)A 類型(累積)                      | TW000T1507E2 | 77652845E |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(人民幣)B 類型(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金)  | TW000T1507F9 | 77652845F |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(南非幣)A 類型(累積)                      | TW000T1507G7 | 77652845G |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(南非幣)B 類型(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金)  | TW000T1507H5 | 77652845H |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(澳幣)A 類型(累積)                       | TW000T1507M5 | 77652845L |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(澳幣)B 類型(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金)   | TW000T1507N3 | 77652845M |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(台幣)NB 類型(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金)  | TW000T1507J1 | 77652845I |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(美元)NB 類型(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金)  | TW000T1507K9 | 77652845J |
| 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(人民幣)NB 類型(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T1507L7 | 77652845K |