

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%