

檔 號：

保存年限：

# 統一證券投資信託股份有限公司 函



地址：10570 台北市松山區東興路8號8樓

聯絡人：黃綉雯

電話：(02) 27478388 #175

電子郵件：jasmine\_1231@uni-psg.com

受文者：匯豐商業銀行財富管理作業部

發文日期：中華民國111年12月26日

發文字號：統一投信字第1110010245號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹更正112年1月18日及1月19日為「統一新興市場企業債券基金」、「統一中國非投資等級債券基金」、「統一全球債券組合基金」之營業日。敬請 查照。

說明：

- 一、依111年12月16日統一投信字第1110010218號函如(附件一)所列示之非營業日112年1月18日~19日項下基金，需刪除統一新興市場企業債券基金、統一中國非投資等級債券基金、統一全球債券組合基金；即前述三檔基金於112年1月18日及1月19日為正常報價及交易。
- 二、更正後之112年第一季度非營業日日期與基金如(附件二)，或至本公司官網查詢(<https://www.ezmoney.com.tw>)，惠請協助通知相關單位辦理前述事宜。

正本：統一綜合證券股份有限公司、統一證券財富管理暨信託部、康和綜合證券股份有限公司、基富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、通證券股份有限公司、基金事務部、國泰綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、華南永昌證券股份有限公司、華南永昌證券股份有限公司、華南永昌證券股份有限公司、第一富證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、中國信託證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、合作金庫證券經紀部、臺灣銀行信託部、華南商業銀行信託部、遠東國際商業銀行財富管理組、兆豐國際商業銀行信託部、兆豐國際商業銀行財富管理組、兆豐國際商業銀行信託部、元大商業銀行股份有限公司、台北富邦銀行信託部、台北富邦銀行存投商品處、基金暨股權類商品科、台新國際商業銀行理財商品處、投資產品部、合作金庫商業銀行信託部、永豐商業銀行金融商品處理理財商品部、陽信商業銀行信託部、陽信商業銀行財富管理組、凱基

商業銀行、玉山商業銀行信託部、玉山商業銀行財富管理事業處、聯邦商業銀行財富管理部、彰化商業銀行信託處、國泰世華商業銀行信託部、日盛國際商業銀行個人理財部、臺灣新光商業銀行財富管理部、華泰商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、臺灣中小企業銀行信託部、第一商業銀行信託處、瑞興商業銀行信託部、板信商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行信託部、星展(台灣)銀行財富管理部、渣打國際商業銀行財富管理部、渣打國際商業銀行信託部信託服務作業組、花旗(台灣)銀行信託部、匯豐(台灣)商業銀行財富管理作業部、王道商業銀行信託部、上海商業儲蓄銀行信託部、三信商業銀行信託部、台中商業銀行財富管理部、京城商業銀行信託部、高雄銀行信託部、安聯人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科、中國人壽業務企劃部商品行銷二科、台灣人壽保險股份有限公司商品二部-商品六科、富邦人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司投連商品行政處、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司

副本：

裝

訂

線

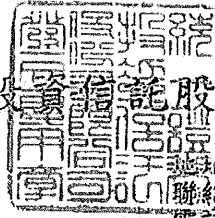
總經理 董永寬

(附件一)

檔 號：

保存年限：

統一證券投資信託股份有限公司 函



地址：10570台北市松山區東興路8號8樓

聯絡人：吳宜蓉

電話：02-27478388 #145

電子郵件：yirong.wu@uni-psg.com

受文者：

發文日期：中華民國111年12月16日

發文字號：統一投信字第1110010218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「統一亞太基金」、「統一強漢基金」、「統一大龍印基金」、「統一大中華中小基金」、「統一新亞洲科技能源基金」、「統一亞洲大金磚基金」、「統一大龍騰中國基金」、「統一全球新科技基金」、「統一大東協高股息基金」、「統一全球智聯網AIoT基金」、「統一全球動態多重資產基金」、「統一新興市場企業債券基金」、「統一中國非投資等級債券基金」、「統一全球債券組合基金」(以下稱本基金)，因主要投資所在國或地區之證券市場遇國定例假日休市停止交易，112年第一季海外基金非營業日公告於下列日期暫停計算基金淨資產價值及申購、買回及延緩給付買回價金。敬請查照。

說明：

- 一、依據本公司所經理之海外型基金信託契約及基金公開說明書之營業日定義及暫停計算淨值規定辦理。當基金之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇國定例假日休市而停止交易達基金淨資產價值一定比例時，經理公司得暫停計算該基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。基金營業日定義及所稱「一定比

裝

訂

線





【附件】

## 統一證券投資信託股份有限公司

112年第一季非營業日日期與基金如下表所示：

非營業日	主要休市國家	基金名稱
112年01月02日	台灣	
112年01月07日	台灣補行上班，不交易 不交割	統一亞太基金 統一強漢基金
112年01月18日 至 112年01月19日	市場無交易，僅辦理結 算交割作業	統一大龍印基金 統一大中華中小基金 統一新亞洲科技能源基金
112年01月20日 至 112年01月27日	台灣	統一亞洲大金磚基金 統一大龍騰中國基金 統一全球新科技基金
112年02月04日	台灣補行上班，不交易 不交割	統一大東協高股息基金 統一全球智聯網 AIoT 基金
112年02月18日 至 112年02月27日	台灣	統一全球動態多重資產基金 統一新興市場企業債券基金 統一中國非投資等級債券基金
112年02月28日		
112年03月25日	台灣補行上班，不交易 不交割	統一全球債券組合基金

## 統一證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國一一一年十二月二十三日

主旨：公告 112 年第 1 季基金非營業日

公告事項：

(一)依據本公司所經理之海外型基金信託契約及基金公開說明書之營業日定義及暫停計算淨值規定辦理。當基金之主要投資所在國或地區之證券交易市場週國定例假日休市而停止交易達基金淨資產價值一定比例時，經理公司得暫停計算該基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。基金營業日定義及所稱「一定比例」請詳閱各基金最新公開說明書。

(二)海外股票型基金非營業日日期如下：

非營業日	主要休市國家	基金名稱
112 年 1 月 2 日	台灣	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 統一亞太基金</li> <li>● 統一強漢基金</li> <li>● 統一大龍印基金</li> <li>● 統一大中華中小基金</li> <li>● 統一新亞洲科技能源基金</li> <li>● 統一亞洲大金磚基金</li> <li>● 統一大龍騰中國基金</li> <li>● 統一全球新科技基金</li> <li>● 統一大東協高股息基金</li> <li>● 統一全球智聯網 AIoT 基金</li> <li>● 統一全球動態多重資產基金</li> </ul>
112 年 1 月 7 日	台灣補行上班，不交易不交割	
112 年 1 月 18~19 日	市場無交易，僅辦理結算交割作業	
112 年 1 月 20~27 日	台灣	
112 年 2 月 4 日	台灣補行上班，不交易不交割	
112 年 2 月 18 日	台灣補行上班，不交易不交割	
112 年 2 月 27 ~28 日	台灣	
112 年 3 月 25 日	台灣補行上班，不交易不交割	

(三)海外債券型基金非營業日日期如下：

非營業日	主要休市國家	基金名稱
112年1月2日	台灣	<ul style="list-style-type: none"><li>● 統一新興市場企業債券基金</li><li>● 統一中國非投資等級債券基金</li><li>● 統一全球債券組合基金</li></ul>
112年1月7日	台灣補行上班，不交易不交割	
112年1月20~27日	台灣	
112年2月4日	台灣補行上班，不交易不交割	
112年2月18日	台灣補行上班，不交易不交割	
112年2月27~28日	台灣	
112年3月25日	台灣補行上班，不交易不交割	

\* 如市場臨時性休市，再不定時更新公告。

特此公告。

