

20200620-02



統一證券投資信託股份有限公司 函

地址：105 台北市松山區東興路 8 號 8 樓
承辦人：黃綉雯
電話：02-2747-8388 #175
電子信箱：jasmine_1231@uni-psg.com

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 109 年 06 月 16 日
發文字號：統一投信字第 1090000149 號
速別：普通件
密等及解密條件：普通
附件：

主旨：謹通知本公司經理之「統一全球新科技基金」、「統一全球動態多重資產基金」、「統一中國高收益債券基金」、「統一新興市場企業債券基金」、「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，109 年第三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「一定比例」請詳閱各基金最新公開說明書。

二、109 年第三季各檔基金非營業日日期如下表所示：

| 非營業日 | 基金名稱 | 主要休市國家 |
|-----------|---------------------------|--------|
| 109/07/01 | 統一中國高收益債券基金 | 香港 |
| 109/07/03 | 統一全球新科技基金 統一全球動態多重資產基金 | 美國 |
| 109/09/07 | 統一全球新科技基金 統一全球動態多重資產基金 | 美國、巴西 |

| 非營業日 | 基金名稱 | 主要休市國家 |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|
| 109/09/26 | 統一中國高收益債券基金 統一新興市場企業債券基金 統一全球債券組合基金 | 台灣補行上班 銀行不交易、不交割 |

三、如遇市場臨時休市，不另行發函通知，將公告於本公司網站
(<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、兆豐證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司基金事務部、日盛證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限公司理財產品部、群益金鼎證券股份有限公司經紀業務部、群益金鼎證券股份有限公司財富管理部、華南永昌證券股份有限公司、華南永昌證券股份有限公司營管部、台新綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、臺灣銀行信託部、華南商業銀行信託部、遠東國際商業銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、兆豐國際商業銀行財富管理部、台灣土地銀行信託部、元大商業銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、上海商業儲蓄銀行信託部、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部、凱基商業銀行、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、玉山商業銀行信託部、玉山商業銀行財富管理事業處、中國信託商業銀行信託部、聯邦商業銀行財富管理部、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、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、台新國際商業銀行理財商品處投資產品部、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、三信商業銀行、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、中國人壽行銷企劃部商品行銷二科、台灣人壽保險股份有限公司、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、容海國際證券投資顧問股份有限公司、丹尼爾證券投資顧問股份有限公司、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

副本：

總經理 **李怡慶**