

20210323-01

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 110 年 03 月 17 日
發文字號：統一投信字第 1100000052 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「統一強漢基金」、「統一亞太基金」、「統一
新亞洲科技能源基金」、「統一大中華中小基金」、「統一大龍騰中
國基金」、「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」（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，110 年第二季海
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、非營業日日期與基金如下表所示：

非營業日	基金名稱	主要休市國家
110 年 04 月 06 日	統一中國高收益債券基金	香港
110 年 05 月 03 日	統一強漢基金 統一大中華中小基金 統一新亞洲科技能源基金 統一大龍騰基金	大陸地區、日本、 泰國

非營業日	基金名稱	主要休市國家
110年05月04日	統一強漢基金 統一大中華中小基金 統一新亞洲科技能源基金 統一大龍騰基金	大陸地區、日本、泰國
110年05月05日	統一亞太基金 統一強漢基金 統一大中華中小基金 統一新亞洲科技能源基金 統一大龍騰基金	大陸地區、日本、韓國
110年05月19日	統一中國高收益債券基金	香港
110年05月31日	統一全球新科技基金 統一全球動態多重資產基金	美國、馬來西亞

※110年04月02日(五)、110年04月05日(一)、110年04月30日(五)、110年06月14日(一)台灣為非營業日。

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、康和綜合證券股份有限公司財富管理部、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、國泰綜合證券股份有限公司、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、第一金證券股份有限公司法人部、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部、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、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、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：

總經理 李怡慶