

檔 號：

保存年限：

統一證券投資信託股份有限公司 函



電子郵

受文者：凱基商業銀行

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

音

線

副本：

董永寬 總經理

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	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
112 年 01 月 07 日	台灣補行上班，不交易 不交割	
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	
112 年 01 月 20 日 至 112 年 01 月 27 日	台灣	
112 年 02 月 04 日	台灣補行上班，不交易 不交割	
112 年 02 月 18 日		
112 年 02 月 27 日 至 112 年 02 月 28 日	台灣	
112 年 03 月 25 日	台灣補行上班，不交易 不交割	