

保存年限：

電子郵件

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：

份富股份、股份行際台國際金基
股基股份、處股銀國、新行凱
券、證券公品券業豐司、業部
證公盛昌有部託好南、限公科豐管
合公證永份信好華部、份品科豐管
綜限日證永份信好華部、份品科豐管
和有、鼎南股管國、部、託份品科豐管
康份司金華券富中部、託份品科豐管
部、股益、證財、品託行類商、財
託證有、理綜公公管行銀業股權託銀
信大份部管新有限財銀商大銀信商
暨元股管富台有有灣際大金銀信
理、券物財、份公臺國元基金業陽
管司證司部股股限、豐、處商、
富公合公管券券有部兆部品庫部
財財綜限營證證份紀、託商金託
券有泰有有司富金股經組信投作信
證份國股份公元豐券券理行存合行
一、股、股股限、永證證管銀行、銀
統券部券券有部、合庫富地銀部業
、證務證證份人部綜金財土邦品商
司豐事基鼎股法紀邦作行灣富產信
公兆金凱金券司經富合銀台北資陽
限、基、益證公司、業、台投、
有部司部群昌有限公司、部、部、
份理公理、永有限業務際理部品部
股管限管部、南份有業務事務部品
券富有富務華股份有業事國管託商
證財份財業、券股經紀金東富信財
合司股司紀司證券司司、行銀行理
綜公券公經公金證公公部銀邦銀品
一限證限有第一富有限託業富業商
統有通有公有第元有有信商北商融

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
 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、臺灣新光商業銀行信託部、華泰商業銀行信託部、中瑞
 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、台灣人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份企劃部
 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、合庫人壽保險股份有限公司、中租證券
 壽保險股份有限公司、台灣分公司、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

檔 號：

保存年限：

統一證券投資股份有限公司 函



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

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。

副本：

總經理 董永寬

【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	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	
112 年 02 月 18 日	不交割	
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	

【附件二】

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)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	● 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
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	● 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 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。