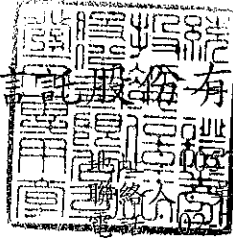


檔 號：

保存年限：

統一證券投資信託股份有限公司 函



電子郵件：

受文者：凱基商業銀行

發文日期：中華民國112年3月23日

發文字號：統一投信字第1120000237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「統一中國非投資等級債券基金」、「統一新興市場企業債券基金」、「統一全球債券組合基金」、「統一大龍騰中國基金」(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附件所示。
- 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。

【附件】

統一證券投資信託股份有限公司

112年第二季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
112年4月7日	統一中國非投資等級債券基金	香港
	統一新興市場企業債券基金	香港、墨西哥、印尼、印度、哥倫比亞、巴西、南非
	統一全球債券組合基金	盧森堡
112年4月10日	統一中國非投資等級債券基金	香港
	統一全球債券組合基金	盧森堡
112年5月2日 112年5月3日	統一大龍騰中國基金	大陸
112年5月26日	統一中國非投資等級債券基金	香港
112年6月17日	統一中國非投資等級債券基金 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，不交易不交割