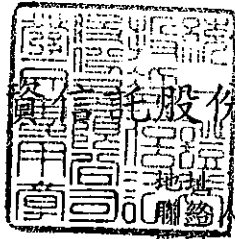


檔 號：

保存年限：

統一證券投資信託股份有限公司 函



10570 台北市松山區東興路8號8樓

地址：黃綉雯

電話：02-27478388 #175

電子郵件：jasmine_1231@uni-psg.com

受文者：凱基商業銀行

發文日期：中華民國113年9月25日

發文字號：統一投信字第1130000972號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：公告本公司經理之「統一大中華中小證券投資信託基金」
113年8月15日至113年9月13日淨值更正。

說明：

- 一、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」規定辦理。
- 二、本公司經理之「統一大中華中小證券投資信託基金」因113年8月15日淨值計算錯誤，致影響113年8月15日至113年9月13日之基金淨值發生偏差，淨值更正前後對照表詳附件。
- 三、對於在上述期間內辦理申購（含轉申購之申購部分）之投資人，仍以基金更正前淨值計算申購單位數，因此不受影響；對於在上述期間內辦理買回（含轉申購之買回部分）之投資人，本公司將依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」辦理差額補足，將於113年9月25日以現金方式匯至受益人指定之銀行帳戶。造成受益人的不便，敬請見諒。

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、國泰綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司物管部、群益金鼎證券股份有限



份、信好有、新業邦銀、業行富、行一、六、品、保險、
 股、處、國、份、商、業、銀、行、財、富、行、銀、行、一、品、六、品、保險、
 券、公、品、中、部、股、券、公、國、際、台、北、商、業、銀、行、信、託、部、
 證、限、產、部、商、證、限、豐、國、台、庫、信、託、部、京、城、商、業、銀、行、
 昌、有、部、商、管、合、有、兆、部、合、作、銀、行、信、託、部、安、泰、商、業、
 永、份、理、品、管、財、綜、合、有、兆、部、合、作、銀、行、信、託、部、安、泰、商、業、
 南、股、管、商、財、綜、合、有、兆、部、合、作、銀、行、信、託、部、安、泰、商、業、
 華、券、富、融、公、司、和、股、份、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 部、證、財、公、康、證、券、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 理、綜、公、公、有、部、證、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 管、新、限、公、有、部、證、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 財、份、有、股、經、紀、綜、合、銀、行、土、地、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 富、台、有、股、經、紀、綜、合、銀、行、土、地、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 公、部、股、證、券、臺、南、商、台、股、權、中、國、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 司、管、證、券、合、庫、公、華、理、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 限、管、證、券、合、庫、公、華、理、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 有、公、元、豐、富、合、有、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 份、公、元、豐、富、合、有、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 股、限、部、部、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 券、有、部、部、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 證、份、人、部、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 鼎、股、法、部、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 金、股、法、部、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 益、證、公、經、紀、金、票、臺、商、業、銀、行、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 群、昌、證、公、經、紀、金、票、臺、商、業、銀、行、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 永、南、有、限、公、司、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 部、南、有、限、公、司、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 業、華、有、限、公、司、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 紀、公、證、券、股、份、有、限、公、司、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 經、公、證、券、股、份、有、限、公、司、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、
 公、元、一、富、證、券、股、份、有、限、公、司、信、託、部、遠、東、新、處、有、商、品、公、庫、

副本：

裝

訂

線

總經理 董永寬



統一證券投資信託股份有限公司

UNI-PRESIDENT ASSET MANAGEMENT CORPORATION



日期：中華民國 113 年 8 月 24 日

主旨：公告本公司經理之「統一大中華中小證券投資信託基金」113年8月15日至113年9月13日淨值更正。

說明：

- 一、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」規定辦理。
- 二、本公司經理之「統一大中華中小證券投資信託基金」因113年8月15日淨值計算錯誤，致影響113年8月15日至113年9月13日之基金淨值發生偏差，淨值更正前後對照如下表：

日期/級別	更正前淨值			更正後淨值			差異數		
	新台幣	美元	人民幣	新台幣	美元	人民幣	新台幣	美元	人民幣
113年08月15日	24.19	15.63	17.82	24.31	15.71	17.90	0.12	0.08	0.08
113年08月16日	24.97	16.15	18.42	25.09	16.23	18.51	0.12	0.08	0.09
113年08月19日	25.03	16.31	18.53	25.15	16.39	18.62	0.12	0.08	0.09
113年08月20日	25.04	16.34	18.57	25.16	16.42	18.66	0.12	0.08	0.09
113年08月21日	25.01	16.35	18.56	25.14	16.43	18.65	0.13	0.08	0.09
113年08月22日	24.95	16.29	18.51	25.07	16.38	18.60	0.12	0.09	0.09
113年08月23日	25.39	16.58	18.83	25.52	16.66	18.92	0.13	0.08	0.09
113年08月26日	24.91	16.34	18.52	25.04	16.43	18.61	0.13	0.09	0.09
113年08月27日	25.21	16.48	18.70	25.34	16.57	18.79	0.13	0.09	0.09
113年08月28日	25.13	16.42	18.62	25.25	16.50	18.71	0.12	0.08	0.09
113年08月29日	24.84	16.26	18.39	24.97	16.34	18.49	0.13	0.08	0.10
113年08月30日	25.14	16.43	18.53	25.26	16.51	18.63	0.12	0.08	0.10
113年09月02日	24.75	16.14	18.26	24.88	16.22	18.35	0.13	0.08	0.09
113年09月03日	24.24	15.78	17.87	24.36	15.86	17.97	0.12	0.08	0.10
113年09月04日	23.47	15.22	17.23	23.58	15.30	17.32	0.11	0.08	0.09
113年09月05日	23.30	15.17	17.13	23.41	15.24	17.22	0.11	0.07	0.09
113年09月06日	23.00	15.04	16.96	23.12	15.12	17.05	0.12	0.08	0.09
113年09月09日	23.11	15.04	17.03	23.23	15.11	17.11	0.12	0.07	0.08
113年09月10日	23.04	14.95	16.95	23.15	15.02	17.03	0.11	0.07	0.08
113年09月11日	23.49	15.28	17.29	23.61	15.35	17.37	0.12	0.07	0.08
113年09月12日	24.26	15.77	17.87	24.38	15.84	17.96	0.12	0.07	0.09
113年09月13日	24.36	15.90	17.95	24.48	15.97	18.03	0.12	0.07	0.08

- 三、對於在上述期間內辦理申購(含轉申購之申購部分)之投資人，仍以基金更正前淨值計算申購單位數，因此不受影響；對於在上述期間內辦理買回(含轉申購之買回部分)之投資人，本公司將依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」辦理差額補足，將於113年9月25日以現金方式匯至受益人指定之銀行帳戶。

總經理 **董永寬**

Uni-President Asset Management Corp.

台北總公司：台北市松山區東興路8號8樓

電話：(02)2747-8388 傳真：(02)2747-8130

台南分公司：台南市東區林森路一段395號6樓之5

電話：(06)2747-500 傳真：(06)2747-355

網址：www.ezmoney.com.tw

台中分公司：台中市西區民權路219號6樓之1

電話：(04)2305-0388 傳真：(04)2305-0208

高雄分公司：高雄市新興區中正三路2號6樓E室

電話：(07)2290-885 傳真：(07)2350-818

