保存年限:

## 統一證券投資信託股份有限公司 函

地址: 10570台北市松山區東興路8號8樓

聯絡人:吳宜蓉

電話:02-27478388 #145 電子郵件:yirong.wu@uni-psg.com

受文者:匯豐(台灣)商業銀行財富管理作業部

發文日期:中華民國113年3月18日

發文字號:統一投信字第1130000291號

速別:速件

密等及解密條件或保密期限:

附件:

訂

主旨:謹通知本公司經理之「統一中國非投資等級債券基金」、「統一全球債券組合基金」、「統一全球新科技基金」(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,113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。

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、凱基證券股份 有限公司物管部、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、元 富證券股份有限公司財富管理部產品處、元富證券股份有限公司經紀部、永豐 金證券股份有限公司金融商品部、中國信託證券股份有限公司經紀業務部、富 邦綜合證券股份有限公司財管商品部、好好證券股份有限公司基金事務部、合 作金庫證券經紀部、臺灣銀行信託部、華南商業銀行信託部、遠東國際商業銀 行財富管理組、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 產品部一組、合作金庫商業銀行信託部、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、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)商業銀行信託作業部、星展(台灣)銀行 財富管理部(IP&A)、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、匯豐(台灣)商業銀行財富管理作業部、王道商業銀行信託部、 安泰商業銀行股份有限公司理財產品部、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投資型商品部管理一科、凱基人壽商品三部商品八科、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財務 部、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:

訂

線

總經理董水寬

## 【附件】

## 統一證券投資信託股份有限公司 113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
113年4月01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
113年5月15日	統一中國非投資等級債券基金	香港
113年5月27日	統一全球新科技基金	美國
113年6月19日	統一全球新科技基金	美國

