

統一證券投資信託股份有限公司 函



地址：105 台北市松山區東興路8號8樓

承辦人：黃綉雯

電話：02-2747-8388 #175

傳真：02-2747-8123

電子信箱：jasmine_1231@uni-psg.com

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 106 年 01 月 12 日

發文字號：統一投信字第 1060000005 號

速別：普通件

密等及解密條件：普通

附件：

主旨：謹通知本公司經理之「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」、「統一新興市場企業債券基金」、「統一中國高收益債券基金」（以下稱本基金），主要投資所在國或地區因例假日休市停止交易，暫停計算基金之發行價格及買回價格，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金，敬請 查照。

說明：

一、依基金證券投資信託契約暨公開說明書之規定，基金投資國別或地區因例假日休市停止交易，又本基金對該地區之投資比重合計已達本基金淨資產價值百分之五十(含)以上，經理公司得暫停計算本基金之發行價格及買回價格，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金。

二、本公司於民國 106 年 2 月 2 日暫停計算淨值及申購、買回及延遲給付買回價金之基金如下：

「統一大中華中小基金」、「統一大龍騰中國基金」。

三、本公司於民國 106 年 2 月 18 日(星期六)，暫停計算淨值及申購、買回及延遲給付買回價金之基金如下：

「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」、「統一新興市場企業債券基金」、「統一中國高收益債券基金」。

✓ 四、因 106 年 2 月 2 日適逢開盤日，隨函檢附 106 年春節申贖說明表供參，惠請協助通知相關單位辦理前述事宜。

第 總經理

李怡慶



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財富管理部、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、日盛證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限公司務業管理部、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、臺灣銀行信託部、華南商業銀行信託部、遠東國際商業銀行信託部、全國農業金庫股份有限公司信託部、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、元大商業銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、玉山商業銀行信託部、玉山商業銀行財富管理部、陽信商業銀行信託部、陽信商業銀行財富管理部、凱基商業銀行信託部、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、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、聯邦商業銀行財富管理部、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、台新國際商業銀行理財商品處投資產品部、板信商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行信託部、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)商業銀行信託部、三信商業銀行、台中商業銀行信託部、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、中國人壽保險股份有限公司行銷企劃部、台灣人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司投資行政處、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、丹尼爾證券投資顧問股份有限公司、容海國際投資顧問股份有限公司。

副本：

通 知

主 旨：統一投信106年農曆春節假期基金申購、買回作業時間說明

說 明：一、依證券投資信託基金銷售契約之規定辦理通知。

二、本次農曆春節假期為1月27日~2月1日，1月24日為股市封關日，2月2日為開盤日，期間1月25日、1月26日因銀行正常上班，故本公司基金申購、買回作業時間說明如下：

三、因2月2日大中華中小及大龍騰中國基金暫停計算淨值，故另外列示。

1. 股市營業日

基金名稱	收件日	申購淨值日	買回淨值日	付款日
統信、全天候、黑馬、龍馬、中小、經建、奔騰、大滿貫、台灣動力基金	1/20	1/20	1/23	1/25
	1/23	1/23	1/24	1/26
	1/24	1/24	2/2	2/6
	1/25、1/26、2/2	2/2	2/3	2/7
亞太、強漢、大龍印、新亞洲科技能源、亞洲大金磚、全球新科技基金	1/18	1/18	1/19	1/25
	1/19	1/19	1/20	1/26
	1/20	1/20	1/23	2/2
	1/23	1/23	1/24	2/3
	1/24	1/24	2/2	2/8
	1/25、1/26、2/2	2/2	2/3	2/9
大中華中小基金 (2月2日非營業日)	1/18	1/18	1/19	1/25
	1/19	1/19	1/20	1/26
	1/20	1/20	1/23	2/3
	1/23	1/23	1/24	2/6
	1/24	1/24	2/3	2/9
	1/25、1/26、2/2、2/3	2/3	2/6	2/10
大龍騰中國基金 (2月2日非營業日)	1/16	1/16	1/17	1/25
	1/17	1/17	1/18	1/26
	1/18	1/18	1/19	2/3
	1/19	1/19	1/20	2/6
	1/20	1/20	1/23	2/7
	1/23	1/23	1/24	2/8
	1/24	1/24	2/3	2/13
	1/25、1/26、2/2、2/3	2/3	2/6	2/14

2. 銀行營業日

基金類型/名稱	收件日	申購淨值日	買回淨值日	付款日
強棒貨幣市場基金	1/24	1/24	1/25	1/25
	1/25	1/25	1/26	1/26
	1/26	1/26	2/2	2/2
新興市場企業債券基金、中國高收益債券基金	1/18	1/18	1/19	1/25
	1/19	1/19	1/20	1/26
	1/20	1/20	1/23	2/2
	1/23	1/23	1/24	2/3
	1/24	1/24	1/25	2/6
	1/25	1/25	1/26	2/7
	1/26	1/26	2/2	2/8
全球債券組合基金	1/17	1/17	1/18	1/25
	1/18	1/18	1/19	1/26
	1/19	1/19	1/20	2/2
	1/20	1/20	1/23	2/3
	1/23	1/23	1/24	2/6
	1/24	1/24	1/25	2/7
	1/25	1/25	1/26	2/8
	1/26	1/26	2/2	2/9