

2019/09/24

「統一投信 108 年第四季海外基金非營業日公告」通知事宜

頃接獲統一證券投資信託股份有限公司（下稱「統一投信」）之通知，統一投信經理之「統一強漢基金」、「統一大中華中小基金」、「統一大龍騰中國基金」、「統一亞洲大金磚基金」、「統一全球新科技基金」、「統一全球動態多重資產基金」、「統一大東協高股息基金」、「統一中國高收益債券基金」、「統一新興市場企業債券基金」、「統一全球債券組合基金」，因主要投資所在國或地區之證券市場休市停止交易，108 年第四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、買回及延遲給付買回價金，詳如下列說明。

- 一、依統一投信信託契約暨公開說明書之規定，統一投信所投資國別或地區中因例假日休市停止交易而該投資國或地區資產比重合計達本基金淨資產價值百分之五十（含）以上者，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、108年第四季各檔基金非營業日內容如下：

非營業日	基金名稱	主要休市國家
108 年 10 月 1 日 至 108 年 10 月 4 日	統一強漢基金 統一大中華中小基金 統一大龍騰中國基金	大陸地區
108年10月1日	統一中國高收益債券基金	香港
108年10月5日	統一中國高收益債券基金 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，銀行不交易、不交割
108年10月7日	統一強漢基金	

	統一大中華中小基金 統一大龍騰中國基金 統一中國高收益債券基金	大陸地區、香港
108年11月28日	統一全球新科技基金 統一全球動態多重資產基金	美國
108年12月25日	統一亞洲大金磚基金 統一全球新科技基金 統一全球動態多重資產基金 統一大東協高股息基金 統一中國高收益債券基金 統一新興市場企業債券基金 統一全球債券組合基金	美國、香港、印度、印尼、巴西、墨西哥、盧森堡..等
108年12月26日	統一中國高收益債券基金 統一全球債券組合基金	香港、盧森堡..等

三、如遇市場臨時休市，將公告於統一投信網站。