

統一證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國一〇八年九月十二日

主旨：公告 108 年第 4 季基金非營業日。

公告事項：

(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下表所示。

非營業日	基金名稱	主要休市國家
108 年 10 月 1 日 ~ 108 年 10 月 4 日	強漢基金 大中華中小基金 大龍騰中國基金	大陸地區
108 年 10 月 1 日	中國高收益債券基金	香港
108 年 10 月 5 日	中國高收益債券基金 新興市場企業債券基金 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	強漢基金 大中華中小基金 大龍騰中國基金 中國高收益債券基金	大陸地區、香港
108 年 11 月 28 日	全球新科技基金 全球動態多重資產基金	美國
108 年 12 月 25 日	亞洲大金磚基金 全球新科技基金 全球動態多重資產基金 大東協高股息基金 中國高收益債券基金 新興市場企業債券基金	美國、香港、印度、印尼、巴西、墨西哥、盧森堡..等

	全球債券組合基金	
108年12月26日	中國高收益債券基金 全球債券組合基金	香港、盧森堡..等

特此公告。