統一 證券投資信託股份有限公司

基金從事證券相關商品交易彙總表(保本型基金以外之其他類型基金適用)

109年04月

單位：新臺幣元（第 1 頁／共 1 頁）

基金類型代號	基金代號	基金名稱	基金成立日期	基金淨資產價值	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 種類 (註2)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 契約內容 (註3)	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 未沖銷多空頭部位數量	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 契約價值或名目本金	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 未實現損益	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品 保證金金額	為避險需要 未沖銷空頭部位之期貨契約總市值 (A)	為避險需要 買進選擇權買權之總(名目)價值 (B)	為避險需要 賣出選擇權買權之總(名目)價值 (C)	為避險需要 Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值 (D)	為避險需要 基金所持有相對應有價證券總市值	為避險需要 (A)+(B)+(C)+(D)占基金所持有相對應有價證券總市值之比例 (註4)	為避險需要 (A)+(B)+(C)+(D)占基金淨資產價值之比例	為增加投資效率 未沖銷多頭部位之期貨契約總市值 (E)	為增加投資效率 買進選擇權買權之總(名目)價值 (F)	為增加投資效率 賣出選擇權買權之總(名目)價值 (G)	為增加投資效率 (A)+(B)+(C)+(D)超過該基金所持有相對應有價證券總市值之淨額 (H) (屬空頭部位)	為增加投資效率 Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值 (I)	為增加投資效率 可相互沖抵之未沖銷多、空頭部位之契約總市值 (J)	為增加投資效率 (E)+(F)+(G)+(H)-(I)-2*(J)占基金淨資產價值之比例 (K) (註6)	持有以我國證券、證券組合或股價指數為標的之國內外交易所之期貨或選擇權交易，其未沖銷期貨契約總市值及選擇權契約總(名目)價值之合計數，國內期貨市場部分占國外期貨市場部分之比例	投資於任一公司發行之有價證券總額、買進該公司股票選擇權買權及賣出該公司股票選擇權賣權之總(名目)價值及持有該公司未沖銷多頭部位之個股期貨契約總市值占該基金淨資產價值之比例 (註7)	未沖銷之買進選擇權之權利金總額占基金淨資產價值之比例	未沖銷之賣出選擇權買權之總(名目)價值占基金淨資產價值之比例	於任一店頭市場交易對手承擔之風險淨額(不含匯率避險交易)占該基金淨資產價值之	備註
AA1	DDO09	統一統信基金	820130	565,510,677	TX	TX202005	12	25,344,800	928,000	1,776,000	-	-	-	-	-	-	-	26,272,800	-	-	-	-	-	4.65%	-	-	-	-	-	
AA1	DDO01	統一全天候基金	830218	3,182,181,037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DDO02	統一黑馬基金	831101	1,329,230,655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DDO03	統一龍馬基金	840408	969,071,567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DDO05	統一中小基金	850510	751,003,214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DDO08	統一經建基金	861023	820,891,252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DDO10	統一奔騰基金	870811	1,416,979,344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DDO11	統一大滿貫基金	890410	7,008,795,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DDO17	統一台灣動力基金	960913	1,232,688,648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DIO01	統一亞太基金	890807	557,023,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DIO04	統一強漢基金	960417	4,780,414,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DIO05	統一大龍印基金	990126	1,109,289,581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DIO06	統一大中華中小基金	990826	868,665,321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DIO07	統一新亞洲科技能源基金	1000628	834,709,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DIO09	統一亞洲大金磚基金	1010731	262,169,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DIO12	統一大龍騰中國基金	1031027	1,560,462,373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DIO19	統一全球新科技基金	1050503	1,180,555,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AJ2	DIO22	統一全球動態多重資產基金	1060929	1,241,104,418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DIO28	統一大東協高股息基金	1070528	1,246,745,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AH21	DIE01	統一NYSE FANG+ ETF基金	1071127	222,175,817	FNG	FNG202006	4	15,079,812	6,149,345	2,626,867	-	-	-	-	-	-	-	21,229,157	-	-	-	-	-	9.56%	-	-	-	-	-	
AH22	DIE02	統一彭博巴克萊10年美元公司債ETF基金	1080827	178,295,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DIO37	統一全球智聯網AIoT基金	1081008	2,325,277,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

註1：依據金管會107年8月28日金管證投字第1070326456號公告修訂。

註2：期貨或選擇權種類以台灣期貨交易所專用之英文代碼為準，惟個股選擇權之台灣期貨交易所專用英文代碼之第三碼一律為O，如為國外期貨(或選擇權)、Swap、OTC等證券相關商品，請填寫其中文及英文名稱。

註3：如為國外期貨(或選擇權)、Swap、OTC等證券相關商品，契約內容、未沖銷多空頭部位數量、契約價值(名目本金)、未實現損益、保證金帳戶總金額等各欄位均應填寫。(為避免個位法國興業銀行期貨交易與金融期貨業務)

註4：基金「為避險需要」，(A)+(B)+(C)+(D)占基金所持有相對應有價證券總市值之比例，不得超過100%，若該比例超過100%，則超過部份屬「為增加投資效率」部位，應計入(H)欄位計算。

註5：(J)欄位之計算說明，舉例，在符合沖抵原則下(Ex：均為台指)：若(E)欄位為 10,000,000，(H)欄位為 8,000,000，則(J)欄位應為 8,000,000，若(G)欄位為 9,000,000，(H)欄位為 11,000,000，則(J)欄位應為 9,000,000。
另例，不完全符合沖抵原則之情形：當(F)欄位為20,000,000(其中買進台指選擇權買權為11,000,000，買進電子選擇權買權為 9,000,000)；(H)欄位為20,000,000(其中超過該基金所持有相對應有價證券總市值之台指期貨空頭部位為7,000,000，金融期貨空頭部位為13,000,000)，則(J)欄位應為7,000,000，只能計算符合沖抵原則之部位。

註6：(K)欄位所計算之比例，不得為負值，若為負值(或 小於0)，表示(J)欄位計算錯誤。

註7：如無從事該類商品(期貨、選擇權、保證金、Swap、OTC)，請填寫無。如有，其填寫格式為：公司名稱、比例(Ex：台積電、9%)。

總經理：李怡慶　權責部門主管：王碧娟　覆核：張月雙　製表：李怡葉　公司章：