

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)
110年05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權 資產相關 商品	期貨(或選擇權)、Swap、OTC權 資產相關 商品	期貨(或選擇權)、Swap、OTC權 資產相關 商品	期貨(或選擇權)、Swap、OTC權 資產相關 商品	期貨(或選擇權)、Swap、OTC權 資產相關 商品	期貨(或選擇權)、Swap、OTC權 資產相關 商品	為避險需要					為增加投資效率					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或賣出該公司股票選擇權賣權之總值(名目)價值(註2)	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或賣出該公司股票選擇權賣權之總值(名目)價值(註2)	未沖銷之買進選擇權之總值(名目)價值(註2)	未沖銷之賣出選擇權之總值(名目)價值(註2)	於任一店頭市場交易對沖之淨額(不含匯率避險交易)占該基金淨資產	備註
					種類 (註2)	契約內容 (註3)	未沖銷部位數量	契約價值或名目本金	未實現損益	未沖銷空頭部位之期貨契約總市值(A)	買進選擇權賣權之總值(名目)價值(B)	賣出選擇權買權之總值(名目)價值(C)	Swap、OTC權資產之總值(名目)價值(D)	基金所持有相對應有價證券總值(註4)	(A)+(B)+(C)+(D)占基金淨資產價值之比例	(A)+(B)+(C)+(D)占基金淨資產價值之比例	未沖銷多頭部位之期貨契約總市值(E)	買進選擇權買權之總值(名目)價值(F)	賣出選擇權賣權之總值(名目)價值(G)	(A)+(B)+(C)+(D)總值占該基金淨資產價值之比例(註5)	可相互沖抵之未沖銷多、空頭部位之契約總值(J)	(E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J)占基金淨資產價值之比例(註6)	(註7)			
AA1	DD009	統一統信基金	820130	834,458,477	TX	TX202106	8	24,793,800	2,423,800	1,472,000	-	-	-	-	-	-	-	27,217,600	-	-	-	-	3.26%	-	-	-
AA1	DD001	統一全天候基金	830218	4,861,460,613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD002	統一黑馬基金	831101	3,743,014,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD003	統一龍馬基金	840408	1,350,801,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD005	統一中小基金	850510	1,119,404,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD008	統一綠建基金	861023	1,149,322,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD010	統一奔騰基金	870811	3,384,715,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD011	統一大滿貫基金	890410	7,343,787,988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD017	統一台灣動力基金	960913	1,538,111,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	D1001	統一亞太基金	890807	566,823,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE22	D1003	統一全球債券組合基金	950922	262,955,229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	D1004	統一張漢基金	960417	7,914,892,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	D1005	統一大龍印基金	990126	1,047,711,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	D1006	統一大中中小基金	990826	985,028,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	D1007	統一新亞洲科技能源基金	100628	1,069,547,161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	D1009	統一亞洲大金磚基金	1010731	258,080,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC21	D1010	統一新興市場企業債券基金	1020826	420,715,734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	D1012	統一大龍騰中國基金	1031027	2,083,698,866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC23	D1013	統一中國高收益債券基金	1041019	441,515,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	D1019	統一全球新科技基金	1050503	4,295,237,902	NQ	NQ202106	25	186,684,335	2,579,430	12,160,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41%	-	-	-
AJ2	D1022	統一全球動態多重資產基金	1060929	816,430,317	NQ	NQ202106	5	37,336,950	515,803	2,433,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.64%	-	-	-
AA2	D1028	統一大東協高股息基金	1070528	639,781,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MR21	D1E01	統一NYSE FANG+ ETF基金	1071127	2,041,700,652	FNG	FNG202106	226	209,908,437	(2,842,469)	12,800,987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.14%	-	-	-
MR22	D1E02	統一彭博巴克萊10年美元公司債ETF基金	1080827	125,700,632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	D1037	統一全球智聯網AIoT基金	1081008	4,103,515,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註1：依據金管會107年8月28日金管證投字第1070328456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0，如為國外期貨(或選擇權)、Swap、OTC等權證相關商品，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等權證相關商品，契約內容、未沖銷多空頭部位數量、契約價值(名目未金)、未實現損益、保證金帳戶總金額等各欄位均應填寫。(為避免類似法國興業銀行期貨交易員金融弊案發生)
註4：基金「為避險需要」，(A)+(B)+(C)+(D)占基金所持所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%，則超過部分屬「為增加投資效率」部位，應計入(B)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：均為台股)：若(C)欄位為 8,000,000，(D)欄位為 8,000,000，則(C)欄位應為 8,000,000，若(C)欄位為 9,000,000，則(C)欄位應為 9,000,000，
另例，不完全符合沖抵原則之情形：若(C)欄位為20,000,000,000(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)；(D)欄位為20,000,000(其中超過該基金所持所有相對應有價證券總市值之台股期貨空頭部位為7,000,000、金融期貨空頭部位為13,000,000)，則(C)欄位應為 11,000,000，(D)欄位應為 11,000,000，
註6：(K)欄位所計算之比例，不得為負值(或 小於0)，表示(J)欄位計算總額。
註7：如無從事股票選擇權或個股期貨，則無須填寫。如有，其填寫格式為：公司名稱、比例 (Ex：台積電、9%)。