

110年06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	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品	期貨（或選擇權）、Swap、OTC證券相關商品	為避險需要						為增加投資效率						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，其未註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	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比例	備註		
					種類 (註2)	契約內容 (註3)	未沖銷多空頭部位數量	契約價值或名目本金	未實現損益	保證金額	未沖銷多空頭部位之期貨契約總市值 (A)	買進選擇權賣權之總(名目)價值 (B)	賣出選擇權買權之總(名目)價值 (C)	Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值 (D)	基金所持有相對應有價證券總市值	(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)	(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(名目)價值 (F)	賣出選擇權賣權之總(名目)價值 (G)	(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)	Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值 (I)							可相互沖抵之未沖銷多、空頭部位之契約總市值 (J)	(E)+(F)+(G)+(H)-2*(J)占基金淨資產價值之比例 (註5)
AA1	DDO09	統一統信基金	820130	931,878,964	TX	TX202107	16	55,952,400	726,000	2,944,000	-	-	-	-	-	-	56,678,400	-	-	-	-	-	6.08%	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DDO01	統一全天候基金	830218	4,946,301,098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DDO02	統一黑馬基金	831101	4,518,829,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DDO03	統一龍馬基金	840408	1,411,751,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DDO05	統一中小基金	850510	1,127,425,887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DDO08	統一經建基金	861023	1,280,355,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DDO10	統一奔騰基金	870811	3,740,931,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DDO11	統一大滿貫基金	890410	7,700,186,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DDO17	統一台灣動力基金	960913	1,675,361,632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DIO01	統一亞太基金	890807	607,675,074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE22	DIO03	統一全球債券組合基金	950922	256,382,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DIO04	統一強漢基金	960417	8,430,387,116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DIO05	統一大龍印基金	990126	1,084,656,741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DIO06	統一大中華中小基金	990826	1,046,468,813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DIO07	統一新亞洲科技能源基金	1000628	1,135,501,723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DIO09	統一亞洲大金磚基金	1010731	261,299,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC21	DIO10	統一新興市場企業債券基金	1020826	413,075,666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DIO12	統一大龍騰中國基金	1031027	2,235,544,547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC23	DIO13	統一中國高收益債券基金	1041019	437,606,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DIO19	統一全球新科技基金	1050503	4,220,255,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJ2	DIO22	統一全球動態多重資產基金	1060929	850,491,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

110年06月

[illegible]

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%)。