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業總表(保本型基金以外之其他類型基金適用)

113年12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 衍生金融資產	為避險需要 未沖銷空頭部位之期貨契約總市值（A）	買進選擇權負債之地（名目）價值（B）	賣出選擇權負債之地（名目）價值（C）	Swap、OTC證券相關商品(名目)價值（D）	基金經營相關商品負債證券總市值	(A)+(B)+(C)+(D)占基金所持有相對應有價證券總市值之比例（附4）	(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）	買進選擇權負債之地（名目）價值（F）	賣出選擇權負債之地（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證券相關商品之地(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）（註5）	(E)+(F)+(G)+(H)+(I)-2*(J)占基金淨資產價值之比例（K）（附6）	證券投資相關商品、證券組合商品發行機構名稱及其所在國家或地區（名目）價值及其占基金淨資產價值之比例（附7）	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負債之地（名目）價值及持有該公司未沖銷多頭部位之個別期貨契約總市值占該基金淨資產價值之比例（附7）	未沖銷之買進選擇權買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地(名目)價值占基金淨資產價值之比 例	於任一后證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	備註
AA1	DD009	統一地信基金	820130	1,846,899,214	TX	202501	12	55,417,200	(111,600)	3,864,000	0	-	-	0	1,777,828,834	0.00%	0.00%	55,305,600	0	0	0	0	0	2.99%	-	-	0.00%	0.00%	-	-
AA1	DD001	統一全天候基金	830218	7,175,377,414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD002	統一黑馬基金	831101	16,020,483,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD003	統一龍馬基金	840408	2,537,277,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD005	統一中小基金	850510	2,168,187,509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD008	統一經建基金	861023	2,118,677,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD010	統一奔騰基金	870811	22,065,616,962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD011	統一大滿貫基金	890410	12,318,011,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD017	統一台灣動力基金	960913	5,183,035,349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DI001	統一亞太基金	890807	623,457,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE22	DI003	統一全球債券組合基金	950922	318,955,115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DI004	統一強漢基金	960417	7,523,973,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DI005	統一大龍印基金	990126	1,254,170,685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DI006	統一大中華中小基金	990826	1,460,603,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DI007	統一新亞洲科技能源基金	1000628	1,474,064,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DI009	統一亞洲大金磚基金	1010731	217,407,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DI012	統一大龍騰中國基金	1031027	1,650,228,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC23	DI013	統一中國非投資等級債券基金	1041019	364,962,963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DI019	統一全球新科技基金	1050503	8,720,637,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJ2	DI022	統一全球動態多重資產基金	1060929	1,039,022,284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DI028	統一大麥協高股息基金	1070528	386,361,966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR21	DIE01	統一NYSE FANG+ ETF基金	1071127	42,842,087,394	FNG	202503	1,101	2,493,370,884	(97,844,467)	85,754,309	0	-	-	0	40,446,358,635	0.00%	0.00%	2,395,526,418	0	0	0	0	0	5.59%	-	-	0.00%	0.00%	-	-
AR22	DIE02	統一彭博10年美元公司債ETF基金	1080827	3,115,416,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA2	DI037	統一全球智聯網AIoT基金	1081008	3,814,123,112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR22	DIE03	統一彭博20年期以上公債ETF基金	1120727	34,507,182,964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1	DD024	統一台灣高息優選基金	1120912	8,953,283,634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR11	DDE01	統一高息動能ETF基金	1130308	42,941,611,559	TX	202501	169	786,763,000	(1,875,800)	54,418,000	0	-	-	0	42,168,297,985	0.00%	0.00%	778,887,200	0	0	0	0	0	1.81%	-	-	0.00%	0.00%	-	-
AR22	DIE04	統一15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金	1131202	3,922,629,578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註1：依據金管會107年5月23日金管證發字第1070323455號公告修訂。

註2：期貨或選擇權類以台灣期貨交易所專用之英文代碼為準，個別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。如為買外期貨(或選擇權)、Swap、OTC證券相關商品，請填寫其中文及英文名稱。

註3：如為買外期貨(或選擇權)、Swap、OTC證券相關商品，請約內容、未沖銷多空頭部位數量、契約價值(名目本金)、未實現損益、衍生金融資產應填寫名稱或約為商品種類。(為避免個別金融行銷商交易資金組織繁雜)

附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%，並說比例超過100%，請說明原因「為增加投資效率」，單獨，單計入(H)淨值計算。

附5：(J)總之計算說明，舉例：在期末沖銷部位下(Ex：均為空頭)：甲(E)總金為 10,000,000，(F)總金為 8,000,000，乙(J)總金為 8,000,000，丙(G)總金為 9,000,000，丙(H)總金為 11,000,000，丙(I)總金為 9,000,000。

其例，不管各部分沖銷部位情形：會(F)總金為20,000,000(是今買進金融選擇權買權為11,000,000、買進賣方選擇權買權為 9,000,000)；(E)總金為20,000,000(是今賣進證券之所持有相對應有價證券總市值之金融期貨賣權總金為18,000,000)，乙(J)總金為7,000,000，丙總計算各沖銷部位總之總金。

附6：(K)總金所計算之比例，不得為負值，發為負值(即 小於零)，在計(J)總金計算總額。

附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%）。