

統一證券投資信託股份有限公司																單位：新臺幣元（第 1 頁／共 1 頁）															
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)																113年10月															
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	為避免需要						為增加投資效率														
					種類	契約內容	未沖銷多空頭部位數量	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)	買進選擇權之總(名目)價值 (B)	賣出選擇權之總(名目)價值 (C)	Swap、OTC證券相關商品之總(名目)價值 (D)	基金所持有相關有價證券總市值	(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 (E)	未沖銷多頭部位之期貨契約總市值 (F)	買進選擇權之總(名目)價值 (F)	賣出選擇權之總(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)	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)+(I)-2*(J)占基金淨資產價值之比例 (註5)	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及賣出該公司未沖銷多頭部位之期貨契約總額占該基金淨資產價值之比例	於任一屆滿期場交易對手承擔之風險淨額值占基金淨資產價值之比例	備註					
					(註2)	(註3)																									
AA1	DD009	統一純信基金	820130	1,727,426,897	TX	202411	12	55,146,000	(183,600)	3,864,000	0	-	-	0	1,662,143,673	0.00%	0.00%	54,962,400	0	0	0	0	0	3.18%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	
AA1	DD001	統一全天候基金	830218	6,741,892,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DD002	統一黑馬基金	831101	15,243,558,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DD003	統一龍馬基金	840408	2,311,086,352	TX	202411	18	82,631,800	(188,200)	5,796,000	0	-	-	0	2,143,084,250	0.00%	0.00%	82,443,600	0	0	0	0	0	3.57%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	
AA1	DD005	統一中小基金	850510	2,050,871,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DD008	統一經建基金	861023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DD010	統一奔騰基金	870811	19,664,140,721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DD011	統一大滿貫基金	890410	11,602,043,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DD017	統一台灣動力基金	960913	4,426,268,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DI001	統一亞太基金	890807	627,779,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE22	DI003	統一全球債券組合基金	950922	342,924,478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DI004	統一強漢基金	960417	7,650,243,213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DI005	統一大龍印基金	990126	1,188,413,801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DI006	統一大中華中小基金	990826	1,435,036,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DI007	統一新亞洲科技能源基金	1000628	1,414,333,287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DI009	統一亞洲大金磚基金	1010731	216,627,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DI012	統一大龍騰中國基金	1031027	1,643,284,523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AC23	DI013	統一中國非投資等級債券基金	1041019	308,187,409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DI019	統一全球新科技基金	1050503	7,780,855,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AJ2	DI022	統一全球動態多重資產基金	1060929	956,492,761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DI028	統一大東協高股息基金	1070528	466,815,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AH21	DI001	統一NYSE FANG+ ETF基金	1071127	29,376,613,910	FNG	202412	850	1,554,890,481	89,346,022	64,689,808	0	-	-	0	27,730,069,809	0.00%	0.00%	1,644,226,503	0	0	0	0	0	5.60%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	
AH22	DI002	統一彭博10年美元公司債ETF基金	1080827	3,276,682,165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA2	DI037	統一全球智聯網AIoT基金	1081008	3,787,818,386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AH22	DI003	統一彭博20年期以上公債ETF基金	1120727	36,866,550,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AA1	DD024	統一台灣高息優選基金	1120912	8,682,618,202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AH11	DD001	統一高息智能ETF基金	1130308	46,689,361,208	TX	202411	165	758,311,200	(2,578,200)	53,130,000	0	-	-	0	45,734,568,573	0.00%	0.00%	755,733,000	0	0	0	0	0	1.62%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	

註1：依據金管會107年8月28日金管證結字第1070328456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，惟開設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金額位均應填寫。(為避免類似法國興業銀行期貨交易委員會金融弊案發生)

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%，則相關部份屬「為增加投資效率」，解任，應計入(D)欄位計算。

註5：(J)欄位之計算規則、舉例，在基金沖抵原則下(Ex：均為台股)：若(D)欄位為 10,000,000、(E)欄位為 8,000,000、則(J)欄位應為 8,000,000。若(G)欄位為 6,000,000、(E)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：若(F)欄位為20,000,000(其中買進台灣國庫券買額為11,000,000、買進電子憑證國庫券為9,000,000)；(E)欄位為20,000,000(其中國庫債基金所持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(J)欄位應為7,000,000，只做計算符合沖抵原則之部位。

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

註7：如無從事股票選擇權或開設期貨，則無須填寫，如有，其填寫格式為：公司名稱、比例 (Ex：台積電、9%)。