

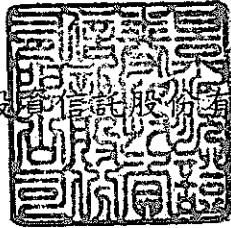
20200108-01



景順證券投資信託股份有限公司
11047 台北市信義區松智路 1 號 22 樓

電話: (02) 8729 9999
傳真: (02) 8729 9988
www.invesco.com.tw

景順證券投資信託股份有限公司 函



聯絡人：業務人員
電話：(02)8729-9852/9862
電子信箱：marketing@tpe.invesco.com

受文者：境內基金銷售機構/投資型保單客戶

發文日期：109 年 1 月 7 日

發文字號：(109)景順字第 01010 號

速 別：
密 等：
附 件：景順投信國內基金春節交易日期對照表

主旨：敬告 貴行，更正景順貨幣市場基金於農曆春節交易及交割注意事宜如說明，敬請知悉。

說明：

- 一、 更正景順貨幣市場基金於農曆春節最後交易日為 1 月 22 日。
- 二、 由於 1 月 22 日為全國金融機構農曆年前之最後營業日，業務非常繁忙，為順利完成景順貨幣市場基金各項交易，本公司 1 月 22 日(週三)，景順貨幣市場基金申購收單時間將提早至上午十點截止，並請投資人儘早完成匯款。若銀行無法於當日下午 3:30 前將您的申購款項匯達基金專戶，則該筆申購將遞延至 1 月 30 日生效並以 1 月 30 日之基金淨值計算申購單位數，這期間將不計算亦不補償利息，請有意申購之投資人提前規劃並提早於中午前完成匯款手續。
- 三、 檢附更新後之國內基金春節交易日期對照表。
- 四、 以上說明，敬請查照並通知 貴行各分支機構配合辦理。

總經理蕭穎為



景順投信 春節交易日期對照表

2020年01月02日

景順投信109年春節期間各基金交易日期對照表

基金 類型	基金 名稱	申購		買回		
		申請日	淨值日	申請日	淨值日	付款日
國內貨幣 市場型	景順貨幣市場基金	1/21	1/21	1/21	1/22	1/22
		1/22	1/22	1/22	1/30	1/30
國內開放 式股票型	景順潛力、主流、台灣科技基金	1/17	1/17	1/17	1/20	1/22
		1/20	1/20	1/20	1/30	2/3
		1/21~1/30	1/30	1/21~1/30	1/31	2/4
國際開放 式股票型	景順全球科技、全球康健基金	1/15	1/15	1/15	1/16	1/22
		1/16	1/16	1/16	1/17	1/30
		1/17	1/17	1/17	1/20	1/31
		1/20	1/20	1/20	1/30	2/5
		1/21~1/30	1/30	1/21~1/30	1/31	2/6
國際開放 式債券型	景順人民幣新興亞太入息基金(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之 配息來源可能為本金)	1/20	1/20	1/20	1/21	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/30	2/5
跨國投資 組合型	景順全天候智慧組合基金(基金之配息來源可能 為本金)	1/17	1/17	1/17	1/17	2/4
		1/20~1/21	1/21	1/20~1/21	1/21	2/5
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/6
國際開放 式債券型	景順2023目標到期新興主權債券基金(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券，且基金之配息來源可能為本金)	1/17	1/17	1/17	1/17	2/5
	景順2024到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券，且基金之配息來源可能為本金)					
	景順2024到期新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	1/20~1/21	1/21	1/20~1/21	1/21	2/6
	景順2024到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)					
	景順2028到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券，且基金之配息來源可能為本金)	1/22	1/22	1/22	1/22	2/7



景順投信 春節交易日期對照表

2020 年 01 月 02 日

<p>景順 2025 到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)</p> <p>景順 2025 階梯到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)</p> <p>景順 2029 到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)</p> <p>景順 2025 到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p> <p>景順 2023 到期優質新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p> <p>景順六年到期特選全球債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)</p> <p>景順十年到期特選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)</p> <p>景順六年到期特選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p>					
---	--	--	--	--	--



景順投信 春節交易日期對照表

2020年01月02日

說明：

1. 貨幣市場型基金/亞太入息基金/智慧組合基金/2023新興債券基金/2024新興債券基金/2024新興主權基金/2024優選新興基金/2024精選新興基金/2028精選新興基金/ 2025 優選新興基金/ 2025階梯新興基金/ 2029 精選新興基金/ 2025 精選新興基金/ 2023優質新興基金/六年特選全球基金/十年特選新興基金/六年特選新興基金之交易：依據銀行營業日1/22為年前最後營業日，1/30恢復營業
2. 股票型基金之交易：依據股市交易日1/20為年前最後營業日，1/30恢復營業。
3. 1/20股市封關、1/21~1/22為銀行營業日照常上班、1/23~1/29農曆春節假期、1/30股市開盤。
4. 由於一月二十二日為全國金融機構農曆年前之最後營業日，業務非常繁忙，為順利完成景順貨幣市場基金各項交易，本公司一月二十二日(週三)，景順貨幣市場基金申購收單時間將提早至上午十點截止，並請投資人儘早完成匯款。若銀行無法於當日下午3:30前將您的申購款項匯達基金專戶，則該筆申購將遞延至一月三十日生效並以一月三十日之基金淨值計算申購單位數，這期間將不計算亦不補償利息，請有意申購之投資人提前規劃並提早於中午前完成匯款手續。
5. 如有任何疑問，歡迎您隨時來電洽詢。景順投信基金事務部專線0800-045-066。

注意事項：

本基金非為保本或保護型投資策略，本基金可能存在信用風險與價格損失風險；本基金強調主動式專家管理，亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控，一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時，經理人會進行評估並。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站<http://www.invesco.com.tw>基金之「配息組成項目」查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。本基金得投資於大陸地區之有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。