

景順證券投資信託股份有限公司 函

地址：11047臺北市信義區松智路1號22樓

承辦人：業務部

電話：(02)87299999

受文者：滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國111年1月4日

發文字號：111景順字第0202201001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(0202201001_Attach1.pdf)

主旨：敬告 貴行，有關本公司經理之基金農曆春節交易及交割
注意事宜如說明，敬請知悉。

說明：

- 一、非股票型基金：貨幣市場基金/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/六年階梯新興基金/ 2026 全球新興基金/全球短高收基金/ 2030 退休組合基金/三至六年新興基金/2031 豐益組合基金之交易：依據銀行營業日1/28 為年前最後營業日， 2/7 恢復營業
- 二、股票型基金：依台灣股市交易日1/26為年前最後營業日，2/7恢復營業。
- 三、1/26 台灣股市封關、1/27~1/28 為國內銀行營業日照常上班、1/29~2/6 農曆春節假期、2/7 台灣股市開盤。
- 四、1/28為全國金融機構農曆年前之最後營業日業務非常繁忙



，故本公司1/28(週五)景順貨幣市場基金申購收單時間將提早至上午10:00截止，請投資人務必儘早完成匯款，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2/7生效並以2/7之基金淨值計算申購單位數，此期間將不計算亦不補償利息。

五、以上說明，敬請知悉。

正本：滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行、玉山商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、陽信商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、臺灣銀行、三信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、德商德意志銀行股份有限公司台北分公司、日盛證券股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：

2022/01/04
15:24:03
交換章

景順投信春節交易日期對照表

2022 年 1 月 3 日

景順投信 111 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	1/27	1/27	1/27	1/28	1/28
		1/28	1/28	1/28	2/7	2/7
國內開放 式股票型	景順潛力、主流、台灣科技基金	1/25	1/25	1/25	1/26	1/28
		1/26	1/26	1/26	2/7	2/9
		1/27~2/7	2/7	1/27~2/7	2/8	2/10
國際開放 式股票型	景順全球科技、全球康健基金	1/21	1/21	1/21	1/24	1/28
		1/24	1/24	1/24	1/25	2/7
		1/25	1/25	1/25	1/26	2/8
		1/26	1/26	1/26	2/7	2/11
		1/27~2/7	2/7	1/27~2/7	2/8	2/14
跨國投資 組合理型	景順全天候智慧組合基金(基金之配息來源可能為本金)	1/26	1/26	1/26	1/26	2/10
		1/27	1/27	1/27	1/27	2/11
		1/28	1/28	1/28	1/28	2/14
國際開放 式債券型 / 跨國投 資組合理型	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)	1/26	1/26	1/26	1/26	2/11
	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)					
	景順2024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)	1/27	1/27	1/27	1/27	2/14
	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)	1/28	1/28	1/28	1/28	2/15
	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)					
	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)					
	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)					

景順投信春節交易日期對照表

2022 年 1 月 3 日

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)					
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)					
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)					
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)					
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)					
景順六年階梯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 2026 到期全球新興債券基金 (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)					
景順全球優選短期高收益債券基金 (本基金主要係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 2030 優享樂活退休組合基金 (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)					
景順三至六年機動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配息來源可能為本金)					
景順 2031 年樂活資產豐益組合基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)					

說明：

- 貨幣市場基金/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/六年階梯新興基金/ 2026 全球新興基金/全球短高收基金/ 2030 退休組合基金/三至六年新興基金/2031 豐益組合基金之交易：
依據銀行營業日 1/28 為年前最後營業日，2/7 恢復營業
- 股票型基金之交易：
依據台灣股市交易日 1/26 為年前最後營業日，2/7 恢復營業。
- 1/26 台灣股市封關、1/27 ~ 1/28 為國內銀行營業日照常上班、1/29 ~ 2/6 農曆春節假期、2/7 台灣股市開盤。

4. 一月二十八日為全國金融機構農曆年前之最後營業日業務非常繁忙，故本公司一月二十八日(週五)景順貨幣市場基金申購收單時間將提早至上午十點截止，請投資人務必儘早完成匯款，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二月七日生效並以二月七日之基金淨值計算申購單位數，此期間將不計算亦不補償利息。
5. 如有任何疑問，歡迎您隨時來電洽詢。景順投信客服專線 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處理。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之「配息組成項目」(https://www.invesco.com.tw/retail/zh_TW/funds/fund-dividend-component)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。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。本基金運用或計價所衍生之外匯兌換損益，若為可歸屬各計價類別者，將由各計價類別自行承擔；反之，則由本基金所有計價類別按其佔基金淨資產價值之比例分攤。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。景順三至六年機動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配息來源可能為本金)非定存之替代品，亦不保證本金之全額返還。本基金於六年期滿或啟動提前結算機制時即終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。本基金因啟動提前結算機制而存續期間屆滿時，將自動買回受益人於提前結算日所持有之受益權單位全數，其買回價金係以本基金完成所有變現相關交易後之實際金額，依受益人於提前結算日所持有之各類型受益權單位數計算每單位淨資產價值，交付與受益人。本基金所設定之特定目標淨值為基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本、匯率因素或流動性等因素導致結算後之淨值與目標淨值有所差異，客戶取得之價金將以基金完成所有變現相關交易後之實際金額為準。本基金之特定目標淨值均以累積型美元計價受益權單位之最近 10 個營業日平均每單位淨資產價值為準，當累積型美元計價受益權單位達到該目標淨值時，基金之所有計價幣別受益權單位均將啟動結算機制，非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於目標價。投資人應了解本基金並非保證本基金屆滿 3 年、4 年或 5 年時基金最近 10 個營業日平均淨資產值可達特定目標淨值。