

檔 號：

保存年限：

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：如行文單位

發文日期：中華民國111年12月20日

發文字號：111景順字第0202212026號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢附景順投信代理之境外基金非營業日明細表，敬請知悉。

說明：

一、檢附景順投信代理之境外基金非營業日明細表，本休市公告係依公告時之正確資訊訂定，休市日期若有異動將不再發文通知，請自行至景順投信之官網查詢。

二、景順投信所代理之景順大中華基金、景順中國基金、景順日本股票優勢基金、景順日本股票探索價值責任基金(原名稱「景順日本股票探索價值社會責任基金」、景順日本小型企業基金等五檔基金於某些特定日期市場休市，仍正常報價，但無法交易，包括申購、贖回及轉換(含自其他基金轉入本基金之交易)等，將會順延至下一個營業日。

三、詳情請見2023年景順境外基金非營業日公告。

四、以上說明，請查照並通知 貴公司各分支機構。

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、兆豐國際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、聯邦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、日盛國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有

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、凱基證券股份有限公司、台北富邦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、第一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、臺灣中小企業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、中租證券投資顧問股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、日盛證券股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、宏利證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、街口證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、聯邦證券投資信託股份有限公司、凱基證券投資信託股份有限公司、日盛證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、兆豐國際證券投資信託股份有限公司、滙豐證券投資信託股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、台灣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：

訂
裝
線

(1) 2023 年景順境外基金註冊地 (盧森堡) 休市日期：無報價，亦無交易；所有基金交易將順延至次一營業日

景順基金 Invesco Fund 2023 Holidays		
DATE 日期	LUXEMBOURG 盧森堡假期	TAIWAN 台灣假期
Jan-02 Mon	✓	✓
Jan-20 Fri		✓
Jan-23 Mon		✓
Jan-24 Tue		✓
Jan-25 Wed		✓
Jan-26 Thu		✓
Jan-27 Fri		✓
Feb-27 Mon		✓
Feb-28 Tue		✓
Apr-03 Mon		✓
Apr-04 Tue		✓
Apr-05 Wed		✓
Apr-07 Fri	✓	
Apr-10 Mon	✓	
May-01 Mon	✓	✓
May-09 Tue	✓	
May-18 Thu	✓	
May-29 Mon	✓	
June-22 Thu		✓
June-23 Fri	✓	✓
Aug-15 Tue	✓	
Sep-29 Fri		✓
Oct-09 Mon		✓
Oct-10 Tue		✓
Nov-01 Wed	✓	
Dec-25 Mon	✓	
Dec-26 Tue	✓	

註：

1. 註冊地 (盧森堡) 休市：無報價，亦無交易。
2. 台灣地區調整上班：1 月 7 日，2 月 4 日，2 月 18 日，3 月 25 日，6 月 17 日及 9 月 23 日 (星期六)
3. 本休市日期係依已公佈之資訊訂定。請注意，休市日期日後若有異動，將不再提供更新版本，請自行至本公司網頁查詢。

- (2) 請注意：下述基金於這些特定日期仍正常報價，但無法接受交易。
期間與下述基金有關之交易，包括申購、贖回及轉換（含自其他基金轉入本基金之交易）等，將會順延至下一個營業日。

Non-Dealing Days for certain Funds	Jan					May				Dec
	3	20	23	24	25	2	3	4	5	29
Invesco Greater China Equity Fund 景順大中華基金		■	■	■	■					
Invesco PRC Equity Fund 景順中國基金		■	■	■	■					
Invesco Japanese Equity Advantage Fund 景順日本股票優勢基金	■					■	■	■	■	■
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund 景順日本股票探索價值責任基金（原名稱：景順日本股票探索價值社會責任基金）	■					■	■	■	■	■
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund 景順日本小型企業基金	■					■	■	■	■	■

注意事項：

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。