

(1) 2026 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 2026 Holidays		
DATE 日期	LUXEMBOURG 盧森堡假期	TAIWAN 台灣假期
Jan-01 Thu	✓	✓
Feb-16 Mon		✓
Feb-17 Tue		✓
Feb-18 Wed		✓
Feb-19 Thu		✓
Feb-20 Fri		✓
Feb-27 Fri		✓
Apr-03 Fri	✓	✓
Apr-06 Mon	✓	✓
May-01 Fri	✓	✓
May-14 Thu	✓	
May-25 Mon	✓	
Jun-19 Fri		✓
Jun-23 Tue	✓	
Sep-25 Fri		✓
Sep-28 Mon		✓
Oct-09 Fri		✓
Oct-26 Mon		✓
Dec-24 Thu	✓	
Dec-25 Fri	✓	✓
Dec-28 Mon	✓	

註：

- 註冊地（盧森堡）休市：無報價，亦無交易。
- 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	Feb					Apr		May				Sep				Dec
	2	13	16	17	18	19	2	7	1	4	5	6	18	21	22	23	31
景順大中華基金			■	■	■	■	■	■									
景順中國新世代基金 (原名稱：景順中國基金)			■	■	■	■	■	■	■								
景順東協基金		■	■	■	■												
景順亞洲機遇股票基金			■	■	■	■											
景順亞洲消費動力基金			■	■	■	■											
景順亞洲動力基金			■	■	■	■											
景順開發中市場基金			■	■	■	■											
景順新興市場(不含中國)股票基金		■	■	■	■												
景順日本股票優勢基金	■								■	■	■	■	■	■	■	■	
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。