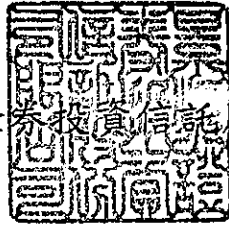




景順證券投資信託股份有限公司
11047 台北市信義區松智路 1 號 22 樓

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：業務部
電話：(02)8729-9852~9868
電子信箱：marketing@invesco.com

受文者：境外基金銷售機構／投資型保單客戶
組合型基金客戶／資訊合作契約客戶

發文日期：109 年 12 月 28 日
發文字號：(109)景順字第 12042 號
速 別：
密 等：
附 件：2021 年景順境外基金非營業日公告

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，本休市日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、景順日本動力基金、景順日本股息增長基金(未核備)、景順日本股票探索價值基金及景順日本小型企業基金等七檔，因應當地市場休市，前述基金於休市期間之交易，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。

詳情請見 2021 年景順境外基金非營業日公告。

- 三、以上說明，請查照並通知 貴公司各分支機構。

總經理蕭穎為



(1) 景順境外基金註冊地（盧森堡）休市：無報價，亦無交易；所有基金交易將順延至下一個營業日

景順基金 Invesco Funds 2021 Holidays		
DATE 日期	LUXEMBOURG 盧森堡假期	TAIWAN 台灣假期
Jan-01 Fri	✓	✓
Feb-10 Wed		✓
Feb-11 Thu		✓
Feb-12 Fri		✓
Feb-15 Mon		✓
Feb-16 Tue		✓
Mar-01 Mon		✓
Apr-02 Fri	✓	✓
Apr-05 Mon	✓	✓
Apr-30 Fri		✓
May-13 Thu	✓	
May-24 Mon	✓	
June-14 Mon		✓
June-23 Wed	✓	
Sep-20 Mon		✓
Sep-21 Tue		✓
Oct-11 Mon		✓
Nov-01 Mon	✓	
Dec-24 Fri	✓	
Dec-27 Mon	✓	
Dec-28 Tue	✓	
Dec-31 Fri		✓

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：2月20日及9月11日（均為星期六）
3. 本休市日公告係依公佈時之正確資訊訂定。請注意，休市日期日後若有異動將不再提供更新版本，請自行至本公司之網頁查詢。

(2) 另以下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，亦將會順延至下一個營業日
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

Non-Dealing Days for certain Funds	Feb			Apr			May			July			Dec	
	11	12	15	1	6	30	3	4	5	21	22	23	30	31
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 Japanese Equity Core Fund 景順日本動力基金						■	■	■	■	■	■	■	■	■
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund 景順日本股息增長基金(未核備)						■	■	■	■	■	■	■	■	■
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund 景順日本股票探索價值基金						■	■	■	■	■	■	■	■	■
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund 景順日本小型企業基金						■	■	■	■	■	■	■	■	■