

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：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年4月6日

發文字號：112景順字第0202304003號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：景順未核備之境外基金 景順新興市場精選股票基金 (Invesco Emerging Markets Select Equity Fund) 自即日起停止接受申購及轉入申購並進行清算事宜，如說明，敬請知悉。

說明：

- 一、緣景順新興市場精選股票基金為景順韓國基金於2020年11月25日終止在台銷售及募集，並於同年12月10日重新定位及更名之基金，詳情請見2020年8月24日(109)景順字第08004號函及10月12日(109)景順字第09059號函。
- 二、前揭基金於本日接到境外基金機構通知，本基金將進行清算，自本年度4月5日(愛爾蘭時間)起中午12:00起停止接受申購及轉入，惠請 貴行自即日起停止接受申購及轉入之投資。
- 三、景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元之基金代碼：LU1775958025
- 四、有關本基金清算時程詳情將另行通知。

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：

基金更新

景順新興市場精選股票基金

由2023年4月5日起停止接納額外投資

2023年4月

背景

SICAV 董事已決議由愛爾蘭時間 4 月 5 日中午 12:00 起停止接納對景順新興市場精選股票基金（“本基金”）的額外投資。本基金現有的投資者可繼續按照章程內的條款正常贖回及轉換至 SICAV 其他的附屬基金。

本基金將繼續停止接納額外投資，包括不允許認購及轉入申請。

為什麼景順決定停止接納對本基金額外投資？

SICAV 董事已決議將本基金清盤（須經監管部門批准），而為避免有新投資流入本基金，已決定即時停止接納對本基金的投資。所有受影響的股東將適時收到有關本基金清盤日期和支付贖回款項詳情的正式通知。

由景順盧森堡基金系列刊發

Vertigo Building – Polaris, 2-4 rue Eugene Ruppert, L-2463 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Fund Update

Invesco Emerging Markets Select Equity Fund

Closing to additional investment with effect from 5th April 2023

April 2023

Background

The Directors of the SICAV have resolved to close the Invesco Emerging Markets Select Equity Fund ("the Fund") to additional investment with effect from 5th April, 12:00 noon Irish time. Existing investors in the Fund may continue to redeem normally and switch to other sub-funds in the SICAV range in accordance with the provisions of the Prospectus.

The Fund will continue to be closed for additional investment with no subscriptions or switches in being permitted.

Why has Invesco decided to close the Fund to additional investment?

The Directors of the SICAV have resolved to liquidate the Fund (subject to regulatory approval) and therefore to avoid new investments into the Fund, it has been decided to close the Fund to investment with immediate effect. A formal notice advising of the liquidation date and details around payment of proceeds will be sent to all impacted shareholders in due course.