

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)配息公告

中華民國 112 年 05 月 22 日 (112)景順字第 202305032 號

主旨：公告本公司經理之「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)週年配息各計價類別」(以下簡稱本基金) 112 年度受益權單位之收益分配事項。

依據：依本基金證券投資信託契約第 15 條、第 32 條之規定辦理。

公告事項：(收益分配公告)

一、收益分配金額及計算方式：

依本基金收益分配基準日發行在外之年配息型各計價類別受益權單位總數平均分配計算：

年配型新台幣每受益權單位配發新台幣 0.6000 元

年配型美元每受益權單位配發美元 0.6000 元

年配型人民幣每受益權單位配發人民幣 0.6000 元。

二、收益分配基準日：民國 112 年 05 月 19 日。

三、收益分配除息日：民國 112 年 05 月 22 日。

四、收益分配發放日：民國 112 年 06 月 05 日。

五、收益分配給付方式：

本基金收益分配之給付以匯款方式為之。新臺幣計價受益權單位分配金額未達新臺幣壹仟元(含)，美元計價受益權單位分配金額未達美元伍拾元(含)及人民幣計價受益權單位分配金額未達人民幣參佰元(含)時，受益人同意並授權經理公司以該收益分配金額再申購同類型受益權單位。收益分配金額扣除相關匯費後，匯入受益人約定之收益分配匯款指定帳戶。

六、收益分配之地點：台北市信義區松智路 1 號 22 樓

七、特此公告。

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**基**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**。本**文**提**及**之**經**濟**走**勢**預**測**不**必**然**代**表**本**基金**之**績**效，本**基金**投**資**風**險**請**詳**閱**基**金**公**開**說**明**書**。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**非**投**資**等**級**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**非**投**資**等**級**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**。