



景順證券投資信託股份有限公司
11047臺北市信義區松智路1號22樓

電話：(02)8729-9999
www.invesco.com.tw

景順證券投資信託股份有限公司 公 告

日期：中華民國 109 年 05 月 14 日
文號：(109) 景順會字第 05020 號

主 旨：更正本公司經理之「景順 2023 目標到期新興主權債券證券投資信託基金」、「景順 2029 到期精選新興債券證券投資信託基金」及「景順 2025 到期精選新興債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)公告淨值事宜。

說 明：

- 一、 依據證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法第六條規定辦理。
- 二、 本基金因海外次保管銀行提供債券提前贖回訊息不明確，債券提前贖回之會計處理未能及時反映基金淨值之影響數，故重新計算及更正民國 109 年 5 月 11 日公告淨值，相關資訊更正前後如下表：

基金名稱	更正前	更正後	差異比率
景順 2023 目標到期新興主權債券基金累積型新台幣	9.4140	9.3302	-0.8902%
景順 2023 目標到期新興主權債券基金年配型新台幣	8.8243	8.7458	-0.8896%
景順 2023 目標到期新興主權債券基金累積型美元	9.9808	9.8920	-0.8897%
景順 2023 目標到期新興主權債券基金年配型美元	9.1476	9.0662	-0.8899%

基金名稱	更正前	更正後	差異比率
景順 2029 到期精選新興債券證券基金年配型人民幣	9.2444	9.1652	-0.8567%
景順 2029 到期精選新興債券證券基金年配型新台幣	8.7435	8.6687	-0.8555%
景順 2029 到期精選新興債券證券基金年配型美元	9.1895	9.1109	-0.8553%



景順證券投資信託股份有限公司
11047臺北市信義區松智路1號22樓

電話:(02)8729-9999
www.invesco.com.tw

基金名稱	更正前	更正後	差異比率
景順 2025 到期精選新興債券基金累積型人民幣	9.6092	9.5738	-0.3684%
景順 2025 到期精選新興債券基金累積型新台幣	9.0811	9.0477	-0.3678%
景順 2025 到期精選新興債券基金累積型美元	9.5464	9.5113	-0.3677%

三、 上開基金僅「景順 2029 到期精選新興債券基金」民國 109 年 5 月 11 日有贖回交易，但贖回價款尚未支付，已依更正後之淨值計算其贖回價款於付款日支付受益人，「景順 2023 目標到期新興主權債券基金」及「景順 2025 到期精選新興債券基金」民國 109 年 5 月 11 日均無申購與贖回交易故不影響受益人權益。