

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：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國112年6月27日

發文字號：112景順字第0202305045號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：股東通知信函及其中譯本(0202305045_Attach1.pdf、0202305045_Attach2.pdf)

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 Market Select Equity Fund）（下稱「本基金」）進行清算事宜，如說明，敬請知悉。

說明：

- 一、緣本基金業於本年度4月5日（愛爾蘭時間）起中午12:00停止接受申購及轉入，詳情請見4月6日112景順字第0202304003號函文。
- 二、本基金之清算生效日訂於2023年8月8日，若本清算案不符合需求，請於愛爾蘭時間2023年8月3日（含當日）贖回或轉換至其他景順基金，以利有效進行清算程序。詳情請參閱所附股東通知信函。
- 三、本基金持有受國際制裁之俄羅斯資產，該等資產目前在本基金之資產淨值中之評價為零。截至2022年2月15日，該等資產占本基金資產淨值之2.8%。該等資產之價值於2022年3月2日減記為零。由於目前之制裁，很可能無法在生效日前將俄羅斯資產進行清算。在此等資產受到之制裁解除前，其將繼續保留在本基金於存管機構之帳戶中，任何在生效日後與該等資產相關之存管機構費用將自出售該等資



產之收益中扣除。待該等證券受到之制裁解除後且在未來可供出售時，將出售該等資產，且其收益將於扣除任何稅費或交易成本[及存管機構之費用(如有)]後分配給本基金生效日當時之股東。除非該等資產在生效日前符合資格得以出售，否則該等資產在生效日前將持續被評價為零。

四、以上說明，敬請查照並通知 貴公司各分支機構及所屬投資人。

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、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、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、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、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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、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、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、合作金庫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、



裝

訂

線



92



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、安達國際人壽保險股
份有限公司

副本：

2023/06/28
07:55:36
電子印章

裝



訂



線