



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 公 告

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」(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、 本基金民國 109 年 3 月 12 日基金淨值因彭博(Bloomberg)債券價格更正致影響基金淨值，淨值更正前後對照表如下：

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	9.7666	9.8178	0.5243%
景順 2023 目標到期新興主權債券基金年配型新台幣	9.1535	9.2015	0.5244%
景順 2023 目標到期新興主權債券基金累積型美元	10.2998	10.3396	0.3860%
景順 2023 目標到期新興主權債券基金年配型美元	9.4375	9.4739	0.3860%

三、 上開基金受益人於上述期間內進行贖回者，本公司於重新計算後，將辦理差額補足暨調整作業。