

# 景順三至六年機動到期優選新興債券基金(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)配息組成項目

## Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund

2024 年 2 月

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

### 季配息型美元

月份	每單位配息(美元)	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
2024 年 1 月	USD 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 10 月	USD 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 7 月	USD 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 4 月	USD 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 1 月	USD 0.0700	100.00%	0.00%
2022 年 10 月	USD 0.0700	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	USD 0.0700	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	USD 0.0700	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	USD 0.0233	0.00%	100.00%

### 季配息型南非幣

月份	每單位配息(南非幣)	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
2024 年 1 月	ZAR 0.1250	100.00%	0.00%
2023 年 10 月	ZAR 0.1250	100.00%	0.00%
2023 年 7 月	ZAR 0.1250	100.00%	0.00%
2023 年 4 月	ZAR 0.1250	100.00%	0.00%
2023 年 1 月	ZAR 0.1250	100.00%	0.00%
2022 年 10 月	ZAR 0.1250	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	ZAR 0.1250	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	ZAR 0.1250	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	ZAR 0.0417	0.00%	100.00%

### 季配息型人民幣

月份	每單位配息(人民幣)	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
2024 年 1 月	CNY 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 10 月	CNY 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 7 月	CNY 0.0700	100.00%	0.00%

## 景順三至六年機動到期優選新興債券基金(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)配息組成項目

### Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund

2024 年 2 月

#### 季配息型人民幣

月份	每單位配息(人民幣)	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
2023 年 4 月	CNY 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 1 月	CNY 0.0700	100.00%	0.00%
2022 年 10 月	CNY 0.0700	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	CNY 0.0700	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	CNY 0.0700	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	CNY 0.0233	0.00%	100.00%

#### 季配息型新台幣

月份	每單位配息(新台幣)	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
2024 年 1 月	TWD 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 10 月	TWD 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 7 月	TWD 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 4 月	TWD 0.0700	100.00%	0.00%
2023 年 1 月	TWD 0.0700	100.00%	0.00%
2022 年 10 月	TWD 0.0700	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	TWD 0.0700	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	TWD 0.0700	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	TWD 0.0233	0.00%	100.00%

※可分配淨利益之計算基礎為信託契約約定之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用。

#### 本資訊僅為配息資訊之揭露，並非未來配息之保證

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。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。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。本基金非定存之替代品，亦不保證本金之全額返還。本基金於六年期滿或啟動提前結算機制時即終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。本基金因啟動提前結算機制而存續期間屆滿時，將自動買回受益人於提前結算日所持有之受益權單位全數，其買回價金係以本基金完成所有變現相關交易後之實際金額，依受益人於提前結算日所持有之各類型受益權單位數計算每單位淨資產價值，交付與受益人。本基金所設定之特定目標淨值為基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本、匯率因素或流動性等因

## 景順三至六年機動到期優選新興債券基金(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)配息組成項目

### Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund

2024 年 2 月

素導致結算後之淨值與目標淨值有所差異，客戶取得之價金將以基金完成所有變現相關交易後之實際金額為準。本基金之特定目標淨值均以累積型美元計價受益權單位之最近10個營業日平均每單位淨資產價值為準，當累積型美元計價受益權單位達到該目標淨值時，基金之所有計價幣別受益權單位均將啟動結算機制，非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於目標價。投資人應了解本基金並非保證本基金屆滿3年、4年或5年時基金最近10個營業日平均淨資產值可達特定目標淨值。本基金經金管會核准，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/zh/dividend-composition.html>) 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。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。