



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 函



聯絡人：通路業務人員  
電話：(02)8729-9852-9862  
電子信箱：[marketing@tpe.invesco.com](mailto:marketing@tpe.invesco.com)

受文者：境外基金銷售機構/投資型保單客戶  
資訊合作契約客戶/組合型基金客戶

發文日期：108 年 3 月 26 日  
發文字號：(108)景順字第 03021 號  
速 別：  
密 等：  
附 件：股東英文通知信函及其中譯本

主 旨：本公司代理之「景順日本股票優勢基金」等 5 檔境外基金，為因應日本黃金週假期之延長，已決定將 2019 年 4 月 26 日至 5 月 6 日定為非營業日，詳如說明，敬請知悉。

說 明：

- 一、由於明仁天皇即將退位，今年的日本黃金週假期將會延長為 10 個日曆日，即 2019 年 4 月 27 日至 2019 年 5 月 6 日，屆時東京證券交易所將因此而休市。為保障股東權益，「景順日本股票優勢基金」等 5 檔主要投資於日本股票之基金已決定將 2019 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 6 日（首尾兩天均包含）定為非營業日。在此期間內，受影響之基金將不會公布資產淨值，且任何於 2019 年 4 月 25 日中午 12 時（愛爾蘭時間）後收到的客戶交易，將會順延至 2019 年 5 月 7 日辦理。詳情請參閱所附股東通知信函。
- 二、受影響之基金如下：
  1. 景順日本股票優勢基金
  2. 景順日本股票探索價值基金（原名稱：景順日本價值股票基金）
  3. 景順日本動力基金
  4. 景順日本小型企業基金
  5. 景順日本股息增長基金 Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund（未核備基金，詳見說明四）

- 三、 「景順日本價值股票基金」業於 2018 年 12 月 6 日變更基金名稱為「景順日本股票探索價值基金」，相關說明詳參本公司 2018 年 4 月 23 日(108)景順字第 04018 號函。
- 四、 原景順愛爾蘭基金系列之「景順日本基金」業於 2018 年 9 月 4 日終止在台銷售及募集並併入未核備之「景順日本股息增長基金 (Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund)」。所附股東通知信函係對未全部贖回或繼續扣款之原定期定額投資人提供相關必要資訊。景順日本股息增長基金於經金融監督管理委員會核准前，不得於國內有其他募集或銷售之行為。相關說明詳參本公司 2018 年 4 月 23 日(108)景順字第 04018 號函。
- 五、 以上說明，請查照並通知 貴公司各分支機構。

總經理 齊穎雋



---

**Invesco Funds**

Société d'Investissement à Capital Variable

Registered Office:

Vertigo Building- Polaris

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B34 457

---

26 March 2019

Shareholder circular:

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Invesco Japanese Equity Core Fund

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

(together the "Funds")

**IMPORTANT: This circular is important and requires your immediate attention. If you are in any doubt as to the action you should take you should seek advice from your professional adviser/consultant.**

Unless otherwise defined, all capitalised terms used herein bear the same meaning as defined in the prospectus of Invesco Funds (the "SICAV") and Appendix A (together the "Prospectus").

**About the information in this circular:**

The directors of the SICAV (the "Directors") and the management company of the SICAV are the persons responsible for the accuracy of the information contained in this letter. To the best of the knowledge and belief of the Directors and the management company of the SICAV (having taken all reasonable care to ensure that such is the case), the information contained in this letter is, at the date hereof, in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information. The Directors accept responsibility accordingly.

---

Invesco Funds is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier

Directors: Peter Carroll (Irish), Douglas Sharp (Canadian), Timothy Caverly (American), Graeme Proudfoot (British) and Bernhard Langer (German)

Incorporated in Luxembourg No B-34457  
VAT No. LU21722969

**Dear Shareholder,**

We are writing to you as a Shareholder of the Funds to inform you that the period from **26 April 2019 to 6 May 2019 (inclusive)** will be considered as non-Business Days due to the prolonged duration period of a Japanese national holiday, as described in further detail below.

---

## **A. Determination of additional non-Business Days for the Funds**

The Japanese holiday ("**Golden Week**") occurs each year. However, as the Emperor Akihito is abdicating the throne, this year's Golden Week will extend to 10 calendar days which will run from 27 April through to 6 May 2019 (inclusive), which will result in the closure of the Tokyo Stock Exchange. As the Funds predominantly invest in Japan equities, the Golden Week will prevent the investment team's ability to invest or disinvest client flows while also creating issues for the SICAV to price the Funds.

In this regard, the Board of Directors believes that for the protection of shareholders' interests, the days of the Golden Week, as well as the previous Business Day should be determined as non-Business Days for the Funds, in accordance with the terms of the Prospectus.

No NAVs will be issued during this period (i.e. from 26 April 2019 to 6 May 2019 included) and any client dealing received after 12:00 pm (Irish time) on 25 April 2019, if accepted, will be carried over to the next available Business Day, in such case on 7 May 2019.

**Does the above decision not suit your investment requirements?** In this case, you may, at any time prior to 26 April 2019, redeem your Shares in the Funds without any redemption charges. Redemptions will be carried out in accordance with the terms of the prospectus of the SICAV.

---

## **B. Availability of documents and additional information**

**Do you require additional information?** The updated Prospectus, its Appendix A and the updated Key Investor Information Documents will be available free of charge at the registered office of the SICAV. These will also be available from the website of the Management Company of the SICAV (Invesco Management S.A.) as of the Effective Date: <http://www.invescomanagementcompany.lu>.

**Do you have any queries in relation to the above?** Or would you like information on other products in the Invesco range of funds that are authorised for sale in your jurisdiction? Please contact your local Invesco office.

### **You may contact**

- Germany: Invesco Asset Management Deutschland GmbH at (+49) 69 29807 0,
- Austria: Invesco Asset Management Österreich- Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH at (+43) 1 316 2000,
- Ireland: Invesco Global Asset Management DAC at (+353) 1 439 8000,
- Hong Kong: Invesco Asset Management Asia Limited at (+852) 3191 8282,



- Spain: Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España at (+34) 91 781 3020,
- Jersey: Invesco International Limited Jersey at (+44) 1534 607600,
- Belgium: Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch at (+32) 2 641 01 70,
- France: Invesco Asset Management S.A. at (+33) 1 56 62 43 00,
- Italy: Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria,
- Switzerland: Invesco Asset Management (Schweiz) AG at (+41) 44 287 9000,
- Netherlands: Invesco Asset Management SA Dutch Branch at (+31) 205 61 62 61,
- Sweden: Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial at (+46) 8 463 11 06,
- United Kingdom: Invesco Global Investment Funds Limited at (+44) 0 1491 417 000.

---

### C. Further information

**The value of investments and the income generated from investment can fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations). Investors may not get back the full amount invested.**

**For Shareholders in Germany:** If you are acting as a distributor for German clients, please be advised you are required to forward this circular to your end clients by durable media (WM Daten). For costs reimbursement, please send the invoice in English with the reference to the VAT No. LU24557524 of Invesco Management SA to Durable Media Department, Invesco Management SA, 37A Avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg. To that purpose, please use the template made available by the German asset manager association (Fondsverband BVI). Should you need further information relating to invoice, you may send an email to [contactdurablemediainvoice@invesco.com](mailto:contactdurablemediainvoice@invesco.com) or call +352 27 17 40 84.

**For Shareholders in Switzerland:** The Prospectus, the Key Investor Information Documents and the Articles, as well as the annual and interim reports of the Invesco Funds may be obtained free of charge from the Swiss representative. Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 Zurich, is the Swiss representative and BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, is the Swiss paying agent.

**For Shareholders in Italy:** Redemptions requests will be carried out in accordance with the terms of the Prospectus. Shareholders will be able to redeem without any redemption charges other than the intermediation fee applied by the relevant paying agents in Italy, as disclosed in the Annex to the Italian application form in force and available on the website [www.invesco.it](http://www.invesco.it).

A copy of this letter is available in various languages. For further information, please contact the Investor Services Team, IFDS, Dublin on (+353) 1 439 8100 (option 2) or your local Invesco office.

Thank you for taking the time to read this communication.

Yours faithfully,

Peter Carroll

**By order of the Board of Directors**

Acknowledged by Invesco Management S.A.



---

**景順盧森堡基金系列**

可變資本投資公司

註冊辦事處：

Vertigo Building- Polaris

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B34 457

---

2019 年 3 月 26 日

## 股東通知函：

景順日本股票優勢基金

景順日本股票探索價值基金（原名稱：景順日本價值股票基金）

景順日本動力基金

景順日本小型企業基金

（以下合稱「本基金」）

**重要：本通知函為重要文件，請您立即處理。若您對於應採取之行動有任何疑問，請諮詢您的專業顧問。**

除本通知函另有定義外，本文用語之涵義均與景順盧森堡基金系列（SICAV）公開說明書及附錄 A（以下合稱「公開說明書」）中之定義相同。

### 關於本通知函所載資訊：

SICAV 之董事（下稱「董事」）及 SICAV 之管理公司對於本信函所載資訊之正確性負責。就各董事及 SICAV 之管理公司所深知及確信（已採取一切合理注意以確保所述情況如實），本通知函所載資訊與本函發函日之事實相符，並無遺漏任何事實以致可能影響該等資訊之涵義。董事願就此承擔責任。

---

景順盧森堡基金系列受盧森堡金融業監督委員會的監管

董事：Peter Carroll（愛爾蘭），Douglas Sharp（加拿大），Timothy Caverly（美國），Graeme Proudfoot（英國）and Bernhard Langer（德國）

於盧森堡註冊 編號 B-34457

VAT No. LU21722969

## 致股東：

本函旨在通知本基金之股東，由於日本國定假期的延長，2019年4月26日至2019年5月6日（首尾兩天包含在內）將被視為非營業日，詳如後述。

---

### A. 額外增加本基金非營業日之決定

日本假期（「黃金週」）每年皆有。然而，由於明仁天皇即將退位，今年的黃金週將會延長為10個日曆日，即自2019年4月27日至2019年5月6日（首尾兩天包含在內），屆時東京證券交易所將因此而休市。由於本基金絕大部分投資於日本股票，故黃金週將會令投資團隊無法將客戶資金作出投資或套現，同時亦會造成 SICAV 為本基金訂價之問題。

對此，董事會認為，為保障股東利益，應將黃金週期間之日子以及其前一個營業日，依照公開說明書之條款，決定為本基金的非營業日。

在此期間內（即2019年4月26日至2019年5月6日，首尾兩天包含在內），本基金將不會公布資產淨值，且任何於2019年4月25日中午12時（愛爾蘭時間）後收到且被接受的客戶交易，將會順延至下一可受理營業日（屆時為2019年5月7日）辦理。

**上述任何修訂不符合您的投資需求？**於此情形，您得於2019年4月26日前隨時贖回本基金之股份，無需支付贖回費。贖回將依 SICAV 公開說明書所載之條款進行。

---

### B. 文件取得及額外資訊

#### 您需要額外資訊？

更新之公開說明書、附錄A及重要投資者資訊文件得於SICAV之註冊辦事處免費索取，亦可自生效日起在SICAV的管理公司（Invesco Management S.A.）網站：<http://www.invescomanagementcompany.lu>取得。

**您對上述說明是否有任何疑問？**或您想要取得您所在司法管轄權區經核准銷售的景順系列基金的其他產品資訊？請聯繫您當地的景順辦事處。

#### 您可以聯繫：

- 臺灣：景順證券投資信託股份有限公司 電話：(+886) 0800 045 066,
- 德國：Invesco Asset Management Deutschland GmbH 電話：(+49)69 29807 0,
- 奧地利：Invesco Asset Management Österreich- Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH 電話：(+43)1 316 2000,
- 愛爾蘭：Invesco Global Asset Management DAC 電話：(+353)1 439 8000,
- 香港：景順投資管理亞洲有限公司 電話：(+852) 3191 8282,
- 西班牙：Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España 電話：(+34)91 781 3020,
- 澤西：Invesco International Limited Jersey 電話：+44 1534 607600,
- 比利時：Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch 電話：(+32) 2 641 01 70,



- 法國: Invesco Asset Management S.A. 電話: (+33)156624300,
- 義大利: Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria,
- 瑞士: Invesco Asset Management (Schweiz) AG 電話: (+41) 44 287 9000,
- 荷蘭: Invesco Asset Management SA Dutch Branch 電話: (+31)205 61 62 61,
- 瑞典: Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial 電話: (+46)8 463 11 06,
- 英國: InvescoGlobal Investment Funds Limited 電話: (+44) 0 1491 417 000.

---

### C. 其他資訊

**投資價值及投資產生的收入或有波動（可能部分受匯率波動所致），投資人未必能收回全部已投資金額。**

**致德國股東：**如您為代表德國客戶行事之經銷商，則您需透過持久性媒介(WM Daten)向終端客戶寄送本信函。就費用之補償，請將含有 Invesco Management SA 登記稅號 LU24557524 之英文帳單寄至 Durable Media Department, Invesco Management SA, 37A Avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg。為此，請使用德國資產管理人協會 (Fondsverband BVI) 所提供之範本。如您需要更多有關帳單的資訊，您可以電子郵件聯繫 [durablemediainvoice@invesco.com](mailto:durablemediainvoice@invesco.com)，或撥打+352 27 17 40 84。

**致瑞士股東：**瑞士股東可向瑞士代表免費索取公開說明書、重要投資者資訊文件、註冊章程以及景順基金的年報及中期報告。瑞士代表為 Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd.，地址為 Talacker 34, 8001 Zurich，以及瑞士付款代理為 BNP Paribas Securities Services, Paris，地址為 Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich。

**致義大利股東：**贖回之請求將依公開說明書所載之條款進行。除了揭露於現行義大利申請表格附錄（可於網站 [www.invesco.it](http://www.invesco.it) 取得）中相關義大利付款代理所適用之中介費外，股東贖回將無須支付贖回費。

本信函有多種語言版本。請聯繫都柏林投資人服務團隊IFDS（電話：(+353) 1 439 8100）（選項2）或您所在地的景順辦事處以取得更多資訊。

感謝您抽出寶貴時間閱讀本信函。



Peter Carroll 謹啟

**承董事會命**

經 Invesco Management S.A. 確認





---

**景順盧森堡基金系列**

可變資本投資公司

註冊辦事處：

Vertigo Building- Polaris

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B34 457

---

2019 年 3 月 26 日

## 股東通知函：

### Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund\*

(下稱「本基金」)

**重要：本通知函為重要文件，請您立即處理。若您對於應採取之行動有任何疑問，請諮詢您的專業顧問。**

除本通知函另有定義外，本文用語之涵義均與景順盧森堡基金系列 (SICAV) 公開說明書及附錄 A (以下合稱「公開說明書」) 中之定義相同。

#### 關於本通知函所載資訊：

SICAV 之董事 (下稱「董事」) 及 SICAV 之管理公司對於本信函所載資訊之正確性負責。就各董事及 SICAV 之管理公司所深知及確信 (已採取一切合理注意以確保所述情況如實)，本通知函所載資訊與本函發函日之事實相符，並無遺漏任何事實以致可能影響該等資訊之涵義。董事願就此承擔責任。

---

景順盧森堡基金系列受盧森堡金融業監督委員會的監管

董事：Peter Carroll (愛爾蘭)，Douglas Sharp (加拿大)，Timothy Caverly (美國)，Graeme Proudfoot (英國) and Bernhard Langer (德國)

於盧森堡註冊 編號 B-34457  
VAT No. LU21722969

---

\* 原景順愛爾蘭基金系列之「景順日本基金」已於 2018 年 9 月 4 日終止在國內募集及銷售，並於 2018 年 9 月 7 日併入 Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund。合併存續之 Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund 並未經金融監督管理委員會核准於國內募集銷售，不得於國內有其他募集或銷售之行為。

## 致股東：

本函旨在通知本基金之股東，由於日本國定假期的延長，2019年4月26日至2019年5月6日（首尾兩天包含在內）將被視為非營業日，詳如後述。

---

### A. 額外增加本基金非營業日之決定

日本假期（「黃金週」）每年皆有。然而，由於明仁天皇即將退位，今年的黃金週將會延長為 10 個日曆日，即自 2019 年 4 月 27 日至 2019 年 5 月 6 日（首尾兩天包含在內），屆時東京證券交易所將因此而休市。由於本基金絕大部分投資於日本股票，故黃金週將會令投資團隊無法將客戶資金作出投資或套現，同時亦會造成 SICAV 為本基金訂價之問題。

對此，董事會認為，為保障股東利益，應將黃金週期間之日子以及其前一個營業日，依照公開說明書之條款，決定為本基金的非營業日。

在此期間內（即 2019 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 6 日，首尾兩天包含在內），本基金將不會公布資產淨值，且任何於 2019 年 4 月 25 日中午 12 時（愛爾蘭時間）後收到且被接受的客戶交易，將會順延至下一可受理營業日（屆時為 2019 年 5 月 7 日）辦理。

**上述任何修訂不符合您的投資需求？** 於此情形，您得於 2019 年 4 月 26 日前隨時贖回本基金之股份，無需支付贖回費。贖回將依 SICAV 公開說明書所載之條款進行。

---

### B. 文件取得及額外資訊

#### 您需要額外資訊？

更新之公開說明書、附錄A及重要投資者資訊文件得於SICAV之註冊辦事處免費索取，亦可自生效日起在SICAV的管理公司（Invesco Management S.A.）網站：<http://www.invescoassetmanagementcompany.lu>取得。

**您對上述說明是否有任何疑問？** 或您想要取得您所在司法管轄權區經核准銷售的景順系列基金的其他產品資訊？請聯繫您當地的景順辦事處。

#### 您可以聯繫：

- 臺灣：景順證券投資信託股份有限公司 電話：(+886) 0800 045 066,
- 德國：Invesco Asset Management Deutschland GmbH 電話：(+49)69 29807 0,
- 奧地利：Invesco Asset Management Österreich- Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH 電話：(+43)1 316 2000,
- 愛爾蘭：Invesco Global Asset Management DAC 電話：(+353)1 439 8000,
- 香港：景順投資管理亞洲有限公司 電話：(+852) 3191 8282,
- 西班牙：Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España 電話：(+34)91 781 3020,
- 澤西：Invesco International Limited Jersey 電話：+44 1534 607600,
- 比利時：Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch 電話：(+32) 2 641 01 70,

- 法國: Invesco Asset Management S.A. 電話: (+33)156624300,
- 義大利: Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria,
- 瑞士: Invesco Asset Management (Schweiz) AG 電話: (+41) 44 287 9000,
- 荷蘭: Invesco Asset Management SA Dutch Branch 電話: (+31)205 61 62 61,
- 瑞典: Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial 電話: (+46)8 463 11 06,
- 英國: InvescoGlobal Investment Funds Limited 電話: (+44) 0 1491 417 000。

---

### C. 其他資訊

**投資價值及投資產生的收入或有波動（可能部分受匯率波動所致），投資人未必能收回全部已投資金額。**

**致德國股東：**如您為代表德國客戶行事之經銷商，則您需透過持久性媒介(WM Daten)向終端客戶寄送本信函。就費用之補償，請將含有 Invesco Management SA 登記稅號 LU24557524 之英文帳單寄至 Durable Media Department, Invesco Management SA, 37A Avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg。為此，請使用德國資產管理人協會 (Fondsverband BVI) 所提供之範本。如您需要更多有關帳單的資訊，您可以電子郵件聯繫 [durablemediainvoice@invesco.com](mailto:durablemediainvoice@invesco.com)，或撥打+352 27 17 40 84。

**致瑞士股東：**瑞士股東可向瑞士代表免費索取公開說明書、重要投資者資訊文件、註冊章程以及景順基金的年報及中期報告。瑞士代表為 Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd.，地址為 Talacker 34, 8001 Zurich，以及瑞士付款代理為 BNP Paribas Securities Services, Paris，地址為 Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich。

**致義大利股東：**贖回之請求將依公開說明書所載之條款進行。除了揭露於現行義大利申請表格附錄（可於網站 [www.invesco.it](http://www.invesco.it) 取得）中相關義大利付款代理所適用之中介費外，股東贖回將無須支付贖回費。

本信函有多種語言版本。請聯繫都柏林投資人服務團隊IFDS（電話：(+353) 1 439 8100）（選項2）或您所在地的景順辦事處以取得更多資訊。

感謝您抽出寶貴時間閱讀本信函。



Peter Carroll 謹啟

**承董事會命**

經 Invesco Management S.A. 確認