

基金公告

中華民國 112 年 11 月 10 日

主旨：公告本公司存續期間屆滿到期之目標到期債券基金，因持有受金融制裁債券最新狀況。謹依善良管理人注意義務持續積極追蹤其本息支付情形

公告事項：目標到期債券基金持有受金融制裁債券最新狀況

基金名稱	基金到期日	債券名稱/國際代碼	近期市場相關訊息	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
景順 2023 到期優質新興債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2023/6/21	XS0893212398 (俄羅斯國家開發銀行) VEBBNK 4.032 02/21/23	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯國家開發銀行受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為國營企業，目前於俄羅斯境內仍正常營運、且宣稱其有償債能力及意願，惟因制裁及戰爭延宕下無法達成。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否
景順 2023 目標到期新興主權債券基金 (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)	2023/7/18	XS0842078536 (俄羅斯外貿銀行) VTB 6.95 10/17/22	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯外貿銀行受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為國營企業，目前於俄羅斯境內仍正常營運、且宣稱其有償債能力及意願，惟因制裁及戰爭延宕下無法達成。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否