

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

主旨：公告本公司存續期間屆滿到期之目標到期債券基金，持有受金融制裁債券最新狀況。

公告事項：

### 存續期間屆滿到期之目標到期債券基金

本公司存續期間屆滿到期之目標到期債券基金，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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
G35 景順 2023 到期優質新興債券證券投資信託基金 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>	2023/6/21	XS0893212398 (俄羅斯國家開發銀行) VEBBNK 4.032% 02/21/23	俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。  本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。  考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。	4.79	否
G25 景順 2023 目標到期新興主權債券基金 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高</b>	2023/7/18	XS0842078536 (俄羅斯外貿銀行) VTB 6.95% 10/17/22	俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。	1.07	否

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
風險債券，且基金之配息來源可能為本金)			<p>本發行人為俄羅斯政府所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>		
G26 景順 2024 到期債券傘型證券投資信託基金之景順 2024 到期新興市場債券證券投資信託基金(本 <b style="color: red;">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)</b> )	2024/3/11	XS0559915961 (俄羅斯國家開發銀行) VEBBNK 6.8% 11/22/25	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>	1.96	否
		XS0841671000	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部</p>	1.06	否

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
		(北方鋼鐵 Severstal PJSC) CHMFRU 5.9% 10/17/22	<p>分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>		
G27  景順 2024 到期新興市場主權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)	2024/3/11	XS0559915961 (俄羅斯國家開發銀行) VEBBANK 6.8% 11/22/25	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除</p>	1.81	否

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
			後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。		
		XS0841671000 (北方鋼鐵 Severstal PJSC) CHMFRU 5.9% 10/17/22	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>	0.98	否
G28  景順 2024 到期優選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，且基金之配息來源可能為本金)	2024/8/5	XS1843441731 (阿羅莎公司) ALRSRU 4.65% 04/09/24	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p>	2.70	否

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
			考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。		
		XS1843434959 (馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司) MAGNRM 4 3/8% 06/13/24	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>	2.01	否
		XS0559915961 (俄羅斯國家開發銀行) VEBBNK 6.8% 11/22/25	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發</p>	2.12	否

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
			<p>展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>		
G29 景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>	2024/9/18	XS0559915961 (俄羅斯國家開發銀行) VEBBNK 6.8% 11/22/25	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>	1.49	
		XS0842078536 (俄羅斯外貿銀行) VTB 6.95% 10/17/22	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自</p>	1.04	

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
			<p>2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>		
		<p>XS1843441731 (阿羅莎公司) ALRSRU 4.65% 04/09/24</p>	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>	<p>1.01</p>	

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
		XS0841671000 (北方鋼鐵) CHMFRU 5.9% 10/17/22	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>	0.96	
		XS1843434959 (馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司) MAGNRM 4 3/8% 06/13/24	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p>	0.98	



## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
			考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。		
G31  景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金 <b>(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)</b>	2025/2/3	XS0559915961(俄羅斯國家開發銀行) VEB FINANCE LTD 6.8% 11/22/25	俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。  本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。  考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。	2.95	否
		XS2046736919(北方鋼鐵) SEVERSTAL 3.15% 09/16/24	俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。  本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之	0.79	否

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
			<p>意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>		
G32  景順 2025 階梯到期優選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，且基金之配息來源可能為本金)	2025/3/3	XS0559915961(俄羅斯國家開發銀行) VEB FINANCE LTD 6.8% 11/22/25	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>	1.79	否
		XS1843441731 (阿羅莎公司) ALROSA FINANCE SA 4.65% 04/09/24	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p>	1.41	否

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位按當時市價計算的比例 (%)	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
			<p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>		
		XS2046736919 (北方鋼鐵) SEVERSTAL (STEEL CAP) 3.15% 09/16/24	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>	1.36	否
		XS1843434959 (馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司) MMK INTL CAPITAL DAC 4.375% 06/13/24	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債</p>	1.33	否

## 基金公告

中華民國 114 年 4 月 14 日 (114)景順字第 202504017 號

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	戰爭前 2022/1/31 的原始部位 按當時市價 計算的比例 (%)	剩餘資產帳 戶 (本息是否支 付)
			<p>券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>		
		XS1041815116 (俄羅斯鐵路公司) RURAIL 4.6% 03/06/23	<p>俄羅斯因入侵烏克蘭的戰爭行動，導致境內部分發債機構直接被西方國家制裁，或是間接因制裁，導致銀行及清算機構無法交割相關債券。相關制裁措施自 2022 年開始至今，仍無進一步新消息。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運。儘管無違約之意，惟因制裁影響下，暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待制裁全面解除後，方能恢復流動性，持續關注後續發展。</p>	1.70	否