

景順六年階梯到期精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)
到期公告

中華民國 115 年 1 月 14 日 (115)景順字第 202601014 號

主旨：本公司所經理之景順六年階梯到期精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) (下稱「**本基金**」) 到期相關事宜。

說明：

- 一、依據證券投資信託事業管理規則第 5 條第 1 項、同條第 2 項第 11 款、中信顧字第 1110050350 號函說明三及本基金證券投資信託契約(下稱「**信託契約**」)第 32 條之規定辦理。
- 二、本基金成立於中華民國(下同) 109 年 1 月 14 日，於 115 年 1 月 14 日存續期間屆滿(下稱「**到期日**」)，本基金信託契約亦隨之終止。
- 三、本基金就所持有之俄羅斯債券如附表所示，受俄烏戰爭制裁影響，因屬特殊重大事件或不可抗力之因素，於本基金到期日仍有債券無法處分及債券到期本金與債息款項無法如期返還至本基金帳戶，本公司將先剔除計算該等債券之淨資產價值，並返還截至本基金到期日止已結算之其餘淨資產價值；前述債券已依側袋機制基準日分別記錄於側袋帳戶內，待後續相關制裁、交割、流動性等問題解決後，由經理公司基於投資人權益最大保障之原則處分該俄羅斯債券，屆時再依各側袋帳戶所登載之受益人返還其資產金額，惟本基金之到期淨資產價值將不再重新計算。
- 四、特此公告。

景順六年階梯到期精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)
到期公告

中華民國 115 年 1 月 14 日 (115)景順字第 202601014 號

附表

景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金

| | 債券名稱 | 到期日 |
|----|--|------------|
| 1. | XS0559915961 (俄羅斯國家開發銀行) VEB FINANCE LTD 6.8% 11/22/25 | 114年11月22日 |
| 2. | XS1843441731 (阿羅莎公司) ALROSA FINANCE SA 4.65% 04/09/24 | 113年4月9日 |