

## 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)

### 公告

中華民國 112 年 6 月 27 日 (112)景順字第 202306034 號

主旨：本公司所經理之景順 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) (下稱「**本基金**」) 到期相關事宜。

說明：

- 一、依據本基金證券投資信託契約(下稱「**信託契約**」)第 32 條第 2 項第 9 款，如基金所持有之有價證券有長期無法交割情事，經理公司應就此重大事項予以公告。
- 二、截至公告日止，本基金所持有之俄羅斯債券如附表所示，因受俄烏戰爭制裁影響，仍未收取該等債券之到期本金及債息款項，因此本公司評價委員會決議，自 2022 年 5 月 25 日淨值起，依保守原則將該債券價值調整為零。敬請投資人注意，此附表所列之債券若因制裁、交割、流動性等因素而調整，則本公司將另行公告。本公司將持續追蹤該債券後續情形，並基於保護受益人權益之原則，視實際情況進行該債券相關處理程序。若上述交割問題於本基金信託契約到期日 (2023 年 7 月 18 日) 止仍待解決，本公司將先行返還截至信託契約到期日止已結算之其餘淨資產價值，就相關細節，請以本基金到期之公告為準。

### 附表

	債券名稱	到期日
1.	俄羅斯外貿銀行 (VTB 6.95 10/17/22)	2022/10/17