

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、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，且基金之配息來源可能為本金)

公告

中華民國 113 年 2 月 15 日 (113)景順字第 202402013 號

主旨：本公司所經理之景順 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、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，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，本基金所持有之部分俄羅斯債券，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，因此依保守原則依序將受制裁的債券價格調整為零。敬請投資人注意，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止仍待解決，本公司將先行返還截至信託契約到期日(2024 年 3 月 11 日)止已結算之其餘淨資產價值，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，屆時再依各類型受益權單位數之比例分派剩餘資產金額予本基金專戶到期日所登載之受益人。相關細節請以本基金到期之公告為準。

附表

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

	債券名稱	到期日
1.	俄羅斯國有銀行 (VEBBNK 6.8 11/22/25)	2025/11/22
2.	Severstal PJSC (CHMFRU 5.9 10/17/22)	2022/10/17

景順 2024 到期新興市場主權債券證券投資信託基金

	債券名稱	到期日
1.	俄羅斯國有銀行 (VEBBNK 6.8 11/22/25)	2025/11/22
2.	Severstal PJSC (CHMFRU 5.9 10/17/22)	2022/10/17