

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)  
到期結算分配公告

中華民國 113 年 3 月 15 日 (113)景順字第 202403014 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」)存續期間屆滿之到期結算分配作業。

說明：

一、依據本基金信託契約第 25 條及第 32 條之規定辦理。

二、本基金成立於中華民國(下同)107 年 3 月 9 日，於 113 年 3 月 11 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、到期結算分配內容如下：

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：

1. 總淨資產餘額：TWD 5,472,418,364.00
2. 總受益權單位數：56,177,908.30
3. 各類型受益權單位可分配比例如下：

| 級別     | 淨資產            | 受益權單位數        | 每單位可分配金額(元)             |
|--------|----------------|---------------|-------------------------|
| 累積型新台幣 | 315,071,727.00 | 28,575,309.00 | 11.02601294705160000000 |
| 年配型新台幣 | 96,555,392.00  | 11,271,967.40 | 8.56597509322108000000  |
| 累積型美元  | 143,162,739.51 | 14,059,272.80 | 10.18279832439130000000 |
| 年配型美元  | 17,937,128.22  | 2,271,359.10  | 7.89709043365270000000  |

景順 2024 到期債券傘型證券投資信託基金之景順 2024 到期新興市場主權債券證券投資信託基金：

1. 總淨資產餘額：TWD 6,791,407,185.00
2. 總受益權單位數：20,724,035.35
3. 各類型受益權單位可分配比例如下：

| 級別     | 淨資產            | 受益權單位數        | 每單位可分配金額(元)             |
|--------|----------------|---------------|-------------------------|
| 累積型新台幣 | 395,914.00     | 35,000.00     | 11.31182857142860000000 |
| 累積型美元  | 216,177,859.26 | 20,689,035.35 | 10.44890956020330000000 |

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)  
到期結算分配公告

中華民國 113 年 3 月 15 日 (113)景順字第 202403014 號

四、本基金到期結算餘額之給付方式及預定分配日期：本公司於 113 年 3 月 25 日前，依受益人所指定之本人匯款帳號，由本基金保管機構臺灣中小企業銀行股份有限公司以匯款方式給付予受益人。

五、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，故於計算上開總資產餘額時，已先將該等債券之淨資產價值（價格）評定為零。

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等俄羅斯債券，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，惟本基金之到期淨資產價值將不再重新計算。

六、特此公告。

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)  
到期結算分配公告

中華民國 113 年 3 月 15 日 (113)景順字第 202403014 號

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. | 俄羅斯國家開發銀行<br>(VEBBNK 6.8 11/22/25)           | 2025/11/22 |
| 2. | 北方鋼鐵 Severstal PJSC<br>(CHMFRU 5.9 10/17/22) | 2022/10/17 |

景順 2024 到期債券傘型證券投資信託基金之景順 2024 到期新興市場主權債券證券投資信託基金

|    | 債券名稱   | 到期日        |
|----|--|------------|
| 1. | 俄羅斯國家開發銀行<br>(VEBBNK 6.8 11/22/25)           | 2025/11/22 |
| 2. | 北方鋼鐵 Severstal PJSC<br>(CHMFRU 5.9 10/17/22) | 2022/10/17 |