

景順相關目標到期債券基金長期無法交割之情事公告

中華民國 113 年 1 月 23 日 (113)景順字第 202401021 號

主旨：謹公告本公司所經理之相關目標到期債券基金所持有之俄羅斯債券經評估有長期無法交割之情事。

說明：

- 一、依據基金證券投資信託契約(下稱「信託契約」)第 32 條規定，如基金所持有之有價證券或證券相關商品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，本公司發行之目標到期債券基金所持有之未到期俄羅斯債券及已到期俄羅斯債券之本金及利息，因受俄烏戰爭制裁影響，經本公司評估後，該等未到期債券之利息及已到期債券之本金及利息，有長期無法交割之情事。所受影響之基金如下：

基金名稱
景順 2024 到期新興市場債券基金(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)
景順 2024 到期新興市場主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順 2024 到期優選新興債券基金(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)
景順 2024 到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順 2028 到期精選新興債券基金(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)
景順 2025 到期優選新興債券基金(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)
景順 2025 階梯到期優選新興債券基金(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)
景順 2029 到期精選新興債券基金(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)
景順 2025 到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年期特選全球債券基金(本基金有一定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)
景順十年到期特選新興債券基金(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)
景順六年期特選新興債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年階梯到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順三至六年機動到期優選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 三、本公司將持續追蹤該等債券後續情形，並基於保護受益人權益之原則，採取相應處置措施。