

景順 2024 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) 公告

中華民國 113 年 2 月 2 日 (113)景順字第 202402007 號

主旨：本公司所經理之景順 2024 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**」) 辦理民國 112 年 6 月 30 日財務報告更正及公告事宜。

說明：

- 一、依據本基金信託契約第 32 條規定辦理。
- 二、本基金原民國 112 年 6 月 30 日財務報表之投資明細表比較基期(民國 111 年 6 月 30 日)資料，因故漏將債券 VTB BANKK OJSC VIA VTB CAPITAL SER REGS 6.95% 17OCT2022 揭露於上(111 年 6 月 30 日金額為零元，112 年 6 月 30 日已無債券庫存)，故辦理財務報表更正及重新公告。
- 三、本更正事項並不影響本基金民國 112 年 6 月 30 日財務報表之各期金額及淨資產價值之正確性，本基金受益人權益亦不受影響。
- 四、本基金更正前及更正後財務報表之投資明細表，請詳附表
- 五、本基金更正後民國 112 年 6 月 30 日財務報表並於民國 113 年 2 月 2 日於公開資訊觀測站完成公告。
- 六、特此公告。

景順 2024 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) 公告

中華民國 113 年 2 月 2 日 (113)景順字第 202402007 號

景順2024到期精選新興債券證券投資信託基金

〈更正前〉

投資明細表

民國112年及111年6月30日

單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行面額		佔淨資產百分比(註2)	
	112年6月30日	111年6月30日	總數之百分比(註1)	112年6月30日	111年6月30日	
			112年6月30日	111年6月30日	112年6月30日	111年6月30日
金融債券						
哥倫比亞						
BANCOLOMBIA SA 3% 29JAN2025	\$ 93,293,399	\$ -	0.33	-	2	-
德國						
COMMERZBANK AG SER REGS (REG) (REGS) 8.125% 19/09/2023	46,724,087	45,911,520	0.15	0.15	1	1
墨西哥						
BANCO INBURSA 4.125% 06JUN2024	91,651,423	88,108,273	0.30	0.30	2	2
秘魯						
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025	85,662,343	82,645,015	0.68	0.68	2	2
SCOTIABANK PERU SA SER REGS (REG) VAR 13DEC2027	-	53,250,049	-	0.45	-	1
	85,662,343	135,895,064			2	3
卡達						
CBQ FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 5% 24MAY2023	-	57,124,060	-	0.38	-	1
俄羅斯						
VEB FINANCE LTD SER REGS 6.8% 22NOV2025(註3)	-	-	0.29	0.29	-	-

景順2024到期精選新興債券證券投資信託基金

〈更正後〉

投資明細表

民國112年及111年6月30日

單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行面額		佔淨資產百分比(註2)	
	112年6月30日	111年6月30日	總數之百分比(註1)	112年6月30日	111年6月30日	
			112年6月30日	111年6月30日	112年6月30日	111年6月30日
金融債券						
哥倫比亞						
BANCOLOMBIA SA 3% 29JAN2025	\$ 93,293,399	\$ -	0.33	-	2	-
德國						
COMMERZBANK AG SER REGS (REG) (REGS) 8.125% 19/09/2023	46,724,087	45,911,520	0.15	0.15	1	1
墨西哥						
BANCO INBURSA 4.125% 06JUN2024	91,651,423	88,108,273	0.30	0.30	2	2
秘魯						
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025	85,662,343	82,645,015	0.68	0.68	2	2
SCOTIABANK PERU SA SER REGS (REG) VAR 13DEC2027	-	53,250,049	-	0.45	-	1
	85,662,343	135,895,064			2	3
卡達						
CBQ FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 5% 24MAY2023	-	57,124,060	-	0.38	-	1
俄羅斯						
VTB BANKK OJSC VIA VTB CAPITAL SER REGS 6.95% 17OCT2022(註5)	-	-	-	0.15	-	-
VEB FINANCE LTD SER REGS 6.8% 22NOV2025(註3)	-	-	0.29	0.29	-	-
	-	-			-	-