

景順 2025 階梯到期優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，且基金之配息來源可能為本金) 公告

中華民國 113 年 9 月 2 日 (113)景順字第 202408033 號

主旨：本公司所經理之「景順 2025 階梯到期優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，且基金之配息來源可能為本金)」(下稱「**本基金**」)，持有俄羅斯鐵路債券價值為零之相關事宜。

說明：

- 一、依金管會中華民國(下同)113 年 4 月 10 日金管證投字第 1130381578 號函說明二規定辦理公告。
- 二、截至公告日止，本公司所經理旨揭目標到期債券基金持有俄羅斯鐵路債券部位(已於 112 年 6 月到期)，因受俄烏戰爭影響致無法收回到期款項及無法於市場交易，本公司評價委員會於 113 年 9 月 2 日開會決議將其價值以零元計算，現為強化資訊揭露，使受益人充分知悉相關資訊，爰就此予以公告。
- 三、關於後續處理方式，本公司仍將持續追蹤該俄羅斯鐵路債券本息返還情形，以確認其後續交割與流動性等相關作業，並由經理公司基於受益人權益最大保障之原則，視情形採取相應處置措施，就相關細節，請以本公司之後續公告為準。
- 四、特此公告。