



# 中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 112 年 10 月 5 日  
中信(投信)字 11210231002 號

主旨：謹公告本公司經理之中國信託多元入息債券 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 證券投資信託基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)(下稱「本基金」)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、依本基金證券投資信託契約第 32 條規定，若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、本基金所持有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。
- 三、本公司將持續追蹤該債券交割情形及採取相應處置措施。

#### 【中國信託投信獨立經營管理】

中國信託證券投資信託股份有限公司

- ◆ 台北總公司：115 台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 (02)2652-6688
- ◆ 台中分公司：403 台中市西區忠明南路 499 號 9 樓之 1 (04)2372-5199
- ◆ 客服專線：(02)2652-6699
- ◆ 網址：<http://www.ctbcinvestments.com>

