

# 國泰證券投資信託股份有限公司

日期：民國 113 年 3 月 11 日

文號：113 國泰投信字第 0000000288 號

主旨：本公司所經理之國泰六年階梯到期新興市場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)(以下稱「本基金」)所持有之俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。特此公告。

## 公告事項：

- 一、 依據本基金證券投資信託契約第三十二條規定，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、 本基金所持有之俄羅斯債券，因受烏俄戰爭制裁影響，有到期債券之本金及利息無法進行交割之情況。經本公司基金評價委員會決議，就前述受影響債券依彭博資訊公開參考報價進行評價。截至 113 年 2 月 29 日，受影響之債券占本基金淨資產價值約 1.1%。
- 三、 本公司將持續追蹤受影響債券之後續情形，並基於保護基金受益人權益之原則，採取相應處置措施。