

## 施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 4 月 12 日

### 主旨

公告本公司經理之「施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及「施羅德 2025 到期新興市場雙盈債券證券投資信託基金」持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜。

### 依據

依據 113 年 4 月 10 日金管證投字第 1130381578 號函說明二之規定辦理公告。

### 公告事項

- 一、 截至公告日止，本公司所經理之旨揭二檔目標到期債券基金持有俄羅斯債券部位(債券到期日為 113 年 5 月 31 日，簡稱「受制裁債券」)，因俄烏戰爭而受金融制裁，經本公司集團評價委員會將其評價為零，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。
- 二、 關於後續處理方式，本公司仍將持續追蹤受制裁債券本金及債息返還情形，以確認制裁是否影響其後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，視情形進行受制裁債券相關之處分程序。就相關細節，請以本公司之後續公告為準。
- 三、 特此公告。