

## 大華銀 2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金到期相關事宜公告

中華民國 112 年 2 月 20 日

主旨：公告本公司經理之「大華銀 2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）到期相關事宜。

公告事項：

- 一、 依據信託契約第 32 條第 2 項第 10 款規定，若基金所持有之有價證券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、 經查，截至公告日止，本基金所投資之俄羅斯債券，因俄羅斯與烏克蘭於 111 年間發生軍事衝突及相關國際經濟制裁，致俄羅斯債券被美國 OFAC 限制其交割方式，謹先行公告目前情況，使受益人充分掌握資訊。
- 三、 若上述交割問題於本基金信託契約到期日（112 年 3 月 31 日）仍待解決，本公司將先行返還截至信託契約到期日止已結算之其餘淨資產價值，就該檔債券將由經理公司基於受益人權益最大保障之原則下，視情形進行該債券相關之處分程序。就相關細節，請以本基金到期日之公告為準。
- 四、 特此公告。