

檔 號：

保存年限：

景順證券投資信託股份有限公司 函

地址：11047臺北市信義區松智路1號22樓

承辦人：林娟娟

電話：(02)87299860

受文者：保誠人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國113年8月21日

發文字號：113景順字第0202408022號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司所經理之景順2024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」）到期相關事宜。

說明：

- 一、依據證券投資信託事業管理規則第5條第1項、同條第2項第11款、中信顧字第1110050350號函說明三及本基金證券投資信託契約（下稱「信託契約」）第32條之規定辦理。
- 二、本基金成立於中華民國（下同）107年8月3日，於113年8月5日存續期間屆滿（下稱「到期日」），本基金信託契約亦隨之終止。
- 三、本基金就所持有之俄羅斯債券如附表所示，受俄烏戰爭制裁影響，因屬特殊重大事件或不可抗力之因素，於本基金到期日仍有債券無法處分及債券到期本金與債息款項無法如期返還至本基金帳戶，本公司將先剔除計算該等債券之淨資產價值，並返還截至本基金到期日止已結算之其餘淨資產價值；待後續相關制裁、交割、流動性等問題解決後，由經理公司基於投資人權益最大保障之原則處分該俄羅

電子
文
騎

5

斯債券，屆時再依各類型受益權單位數之比例分派剩餘資產金額予本基金專戶到期日所登載之受益人，惟本基金之到期淨資產價值將不再重新計算。

四、附表

景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金

- (一)債券名稱：阿羅莎公司 (ALRSRU 4.65 04/09/24) 到期日：2024/04/09
- (二)債券名稱：馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司 (MAGNRM 4 3/8 06/13/24) 到期日：2024/06/13
- (三)債券名稱：俄羅斯國家開發銀行 (VEBBNK 6.8 11/22/25) 到期日：2025/11/22

正本：保誠人壽保險股份有限公司

副本：



裝



訂

線

