

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市松仁路97號3樓
聯絡人：戴素枝
電話：(02)2757-5949
傳真：(02)2757-5998
電子郵件：Selena_SC_Tai@manulife.com

受文者：法商法國巴黎人壽保險
股份有限公司台灣分公
司

發文日期：中華民國114年2月20日

發文字號：宏投字第1140000030號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：通知本公司所經理之「宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金」、「宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」、「宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」公告持有之違約墨西哥債券最新狀況。謹依善良管理人注意義務持續積極追蹤其債券處分等情形，敬請查照。

說明：

- 一、該等基金所持有之墨西哥債券因債券發行人債信違約，發行公司將原債重組為一新債及一新股。本公司已依據基金會計處理原則於民國114年1月20日將所轉換之債券認列損失，並於1月22日公告認列損失相關內容。嗣後，本公司賣出該違約債券所轉換之債券，但該違約債券所轉換之未上市股票，目前仍處於暫停交易狀態。本公司已積極尋求處份的方式，若該等基金到期時該股票仍無法出售處份，基於保護投資人權益原則將持續向發行公司追討相關權益，以因應未來獲償支付有二次分配的執行。相關細節，請以本公司之後續公告為準。
- 二、隨函附上公告稿及基金基本資料。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司
副本：

總經理 王 俊 傑

騎
縫

