

## 宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：民國 114 年 03 月 11 日

發文字號：宏投字第 114053 號

主旨：本公司所經理之「宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）公告所持俄羅斯債券經評估有長期無法交割之情事。特此公告。

說明：

- 一、 依據本基金信託契約第 32 條之規定辦理。
- 二、 本基金所持有之俄羅斯債券，因俄烏戰爭制裁影響，有到期債券之本金及利息無法進行交割之情況，本公司已先行公告在案，使受益人充分掌握資訊。
- 三、 本公司將持續追蹤本基金所持俄羅斯債券本金與利息返還情形以及其市場流動性與交割等相關作業，並基於受益人權益最大保障之原則，將視情形採取相應處置措施。
- 四、 若上述俄羅斯債券問題於本基金到期日仍未解決，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，後續本公司基於保護客戶權益原則之考量，將持續積極尋求俄羅斯債券處理方式並追討相關權益，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。
- 五、 特此公告。