

基金公告

中華民國 113 年 5 月 7 日

主旨：本公司所管理未到期之目標到期債券基金持有受制裁俄羅斯債券現況

一、公告事項：未到期目標到期債券基金持有俄羅斯債券最新狀況

二、本公司已將未到期目標到期債券基金持有俄羅斯債券之淨資產價值（價格）評定為零，待後續相關制裁、交割、流動性等問題解決後，本公司將於事實發生時即進行公告，同時將基於投資人權益最大保障之原則處分該等俄羅斯債券，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。

三、當本公司所管理未到期目標到期債券基金所持有之債券未來若有任何變動，特別是所持有之債券因新一輪制裁而其評價若被減計為零時，本公司將於事實發生時即進行公告，以使投資人於做成買回決定時，充分知悉持有金融制裁債券之評價及後續處理方式等資訊利投資人進行投資判斷。

四、未來若本公司所管理未到期之目標到期債券基金到期，本公司將針對已到期之目標到期債券基金所持有的受制裁債券，於每季第一個月於官網進行狀況更新，以提供投資人最新訊息。

五、特此公告。

基金名稱	受制裁債券名稱	受制裁債券 ISIN code	戰爭前 1/31/2022 的原始部位按當時市價計算的比例
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)	1) ALRSRU 4.65 04/09/24 2) MAGNRM 4 3/8 06/13/24 3) VEBBNK 6.8 11/22/25	1) XS1843441731 2) XS1843434959 3) XS0559915961	1) 2.70 2) 2.01 3) 2.12
景順 2024 到期精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)	1) ALRSRU 4.65 04/09/24 2) MAGNRM 4 3/8 06/13/24 3) VEBBNK 6.8 11/22/25 4) CHMFRU 5.9 10/17/22 5) VTB 6.95 10/17/22	1) XS1843441731 2) XS1843434959 3) XS0559915961 4) XS0841671000 5) XS0842078536	1) 1.01 2) 0.98 3) 1.49 4) 0.96 5) 1.04
景順 2028 到期精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)	1) ALRSRU 3.1 06/25/27 2) VEBBNK 6.8 11/22/25	1) XS2010030919 2) XS0559915961	1) 1.47 2) 1.03
景順 2025 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)	1) CHMFRU 3.15 09/16/24 2) VEBBNK 6.8 11/22/25	1) XS2046736919 2) XS0559915961	1) 0.79 2) 2.95
景順 2025 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)	1) ALRSRU 4.65 04/09/24 2) CHMFRU 3.15 09/16/24 3) MAGNRM 4 3/8 06/13/24 4) VEBBNK 6.8 11/22/25 5) RURAIL 4.6 03/06/23	1) XS1843441731 2) XS2046736919 3) XS1843434959 4) XS0559915961 5) XS1041815116	1) 1.41 2) 1.36 3) 1.33 4) 1.79 5) 1.70

基金公告

中華民國 113 年 5 月 7 日

基金名稱	受制裁債券名稱	受制裁債券 ISIN code	戰爭前 1/31/2022 的原始部位按當時市價計算的比例
景順 2029 到期精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)	1) VEBBNK 6.8 11/22/25	1) XS0559915961	1) 1.62
景順 2025 到期精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)	1) CHMFRU 3.15 09/16/24 2) VEBBNK 6.8 11/22/25 3) CHMFRU 5.9 10/17/22	1) XS2046736919 2) XS0559915961 3) XS0841671000	1) 1.01 2) 1.55 3) 0.78
景順六年到期特選全球債券證券投資信託基金 (本基金有一定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)	1) VEBBNK 6.8 11/22/25	1) XS0559915961	1) 2.56
景順十年到期特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)	1) ALRSRU 3.1 06/25/27	1) XS2010030919	1) 1.04
景順六年到期特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)	1) CHMFRU 3.15 09/16/24 2) VEBBNK 6.8 11/22/25	1) XS2046736919 2) XS0559915961	1) 1.93 2) 1.65
景順六年階梯到期精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)	1) ALRSRU 4.65 04/09/24 2) VEBBNK 6.8 11/22/25	1) XS1843441731 2) XS0559915961	1) 1.05 2) 2.51
景順 2026 到期全球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)	未持有	未持有	未持有
景順三至六年機動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配息來源可能為本金)	1) ALRSRU 3.1 06/25/27	1) XS2010030919	1) 1.71

基金公告

中華民國 113 年 5 月 7 日

本基金非為保本或保護型投資策略，本基金可能存在信用風險與價格損失風險；本基金強調主動式專家管理，亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控，一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時，經理人會進行評估並處理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(<https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html>)查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。本基金運用或計價所衍生之外匯兌換損益，若為可歸屬各計價類別者，將由各計價類別自行承擔；反之，則由本基金所有計價類別按其佔基金淨資產價值之比例分攤。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。