

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：民國 114 年 01 月 22 日

發文字號：宏投字第 114016 號

主旨：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」公告持有之墨西哥債券違約認列損失相關事宜。

說明：

- 一、 依據該等基金信託契約第 32 條之規定辦理。
- 二、 該等基金所持有之墨西哥債券因債券發行人債信違約，本公司已依據基金會計處理原則於民國 114 年 1 月 20 日將此類債券認列損失。本公司將基於受益人權益最大保障之原則，持續由不同管道追蹤債券本金及利息返還可能情形。相關細節，請以本公司之後續公告為準。
- 三、 特此公告。