

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 23 日

發文字號：宏投字第 114017 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」、「宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」公告俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。特此公告。

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。謹先行公告目前情況，使受益人充分掌握資訊。
- 三、 若上述交割問題於該等基金信託契約到期日仍待解決，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，就該等債券將由經理公司基於受益人權益最大保障之原則下，視情形進行該債券相關之處分程序。就相關細節，請以本基金之後續公告為準。
- 四、 特此公告。