

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：民國 114 年 02 月 18 日

發文字號：宏投字第 114039 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。

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，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。
- 三、 特此公告。