凱基投信
KGI SITE

凱基2024到期新興市場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)

公告

中華民國115年11月13日
凱基信字第1150000542號

主　　旨：公告本公司存續期間屆滿到期之凱基2024到期新興市場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)**其持有受金融制裁債券最新狀況。謹依善良管理人注意義務持續積極追蹤其債券處分金額等情形。

公告事項：

一、凱基2024到期新興市場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)** 持有受金融制裁債券最新狀況：

基金 到期日	證券名稱/ 國際代碼	近期相關市場訊息	二次給付帳戶 (是否完成交割)
2024/9/3	SBERRU 5 1/4 05/23/23 (俄羅斯聯邦儲蓄銀行透過 SB 資本有限責任公司) XS0935311240	1.自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受國際金融制裁。受限俄羅斯聯邦儲蓄銀行被列入制裁名單，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。 2.債券發行人為國營企業，目前位於俄羅斯境內仍正常營運，且宣稱其具有償債能力及意願，為因制裁而無法達成。 3.考量制裁之特殊性，研判須待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，將持續關注戰爭發展。	否

資料截至 2026/10/31

二、上述俄羅斯債券之保管銀行是本基金國外受託保管機構 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(道富銀行)，存放在 Euroclear Bank。

三、特此公告。