凱基投信
KGI SITE

凱基2025階梯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1150000543號

主　　旨：公告本公司存續期間屆滿到期之凱基2025階梯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本息支付及債券處分金額等情形。

公告事項：

一、凱基 2025 階梯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)** 持有受金融制裁之債券最新狀況：

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)
2025/6/10	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
	MAGNRM 4 3/8 06/13/24(馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司) XS1843434959	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。受限馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司被列入制裁名單，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。 2. 馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司為俄羅斯之鋼鐵公司，生產並在全球銷售鋼鐵產品，是世界上最大的鋼鐵生產商之一；該公司生產多種鋼鐵產品，其中高附加價值產品占主導地位，目前仍正常營運。 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。