凱基投信
KGI SITE

凱基六年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1150000541號

主　　旨：公告本公司存續期間屆滿到期之凱基六年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情形。

公告事項：

一、 凱基六年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)
2024/3/4	PGILLN 4.7 01/29/24 (極地金融公開有限公司) XS1713474325	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。受限極地金融公開有限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.極地金融公開有限公司為俄羅斯之金礦公司， 其為俄羅斯最大之黃金生產商，成立於 1980 年，為俄羅斯金屬生產商 Norilsk Nickel 分離出之公司，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
	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、上述債券保管之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。