凱基投信
KGI SITE

凱基2025到期優先順位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且配息來源可能為本金)

公告

中華民國115年11月13日
凱基信字第1150000544號

主　　旨：公告本公司存續期間屆滿到期之凱基2025到期優先順位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且配息來源可能為本金)**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款項支付情形。

公告事項：

一、凱基 2025 到期優先順位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且配息來源可能為本金)** 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)
2025/10/15	CHMFRU 3.15 09/16/24 (謝韋爾鋼鐵開放型合股公司透過鋼鐵資本有限責任公司) XS2046736919	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. 債券發行人為俄羅斯四大鋼鐵商之一。該公司擁有資源、本地鋼鐵及國際業務等三大業務板塊，目前公司仍正常營運，且宣稱其具有償債能力與意願，但因制裁而無法達成。 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 JPMorgan Chase Bank,N.N.,Taipei Branch (美商摩根大通銀行台北分行)，存放在 Euroclear Bank。

三、特此公告。