

基金公告

中華民國 114 年 3 月 3 日

主旨：公告本公司存續期間屆滿到期之目標到期債券基金，因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本息支付情形

公告事項：目標到期債券基金持有受金融制裁債券最新狀況

基金名稱	基金到期日	債券名稱/國際代碼	近期市場相關訊息	剩餘資產帳戶 (本息是否支付)
景順 2023 到期優質新興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)	2023/6/21	XS0893212398 (俄羅斯國家開發銀行) VEBBNK 4.032 02/21/23	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯國家開發銀行受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否
景順 2023 目標到期新興主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	2023/7/18	XS0842078536 (俄羅斯外貿銀行) VTB 6.95 10/17/22	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯外貿銀行受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相</p>	否

基金公告

中華民國 114 年 3 月 3 日

<p>景順 2024 到期債券傘型證券投資信託基金之景順 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，且基金之配息來源可能為本金)</p>	<p>2024/3/11</p>	<p>XS0559915961 (俄羅斯國家開發銀行) VEBBNK 6.8 11/22/25</p>	<p>關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p> <p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯國家開發銀行受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	<p>否</p>
		<p>XS0841671000 (北方鋼鐵 Severstal PJSC) CHMFRU 5.9 10/17/22</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯北方鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	<p>否</p>

基金公告

中華民國 114 年 3 月 3 日

<p>景順 2024 到期新興市場主權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，且基金之配息來源可能為本金)</p>	<p>2024/3/11</p>	<p>XS0559915961 (俄羅斯國家開發銀行) VEBBNK 6.8 11/22/25</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯國家開發銀行受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	<p>否</p>
		<p>XS0841671000 (北方鋼鐵 Severstal PJSC) CHMFRU 5.9 10/17/22</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯北方鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	<p>否</p>

基金公告

中華民國 114 年 3 月 3 日

景順 2024 到期 優選新興債券 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，且基金之 配息來源可能 為本金)	2024/8/5	XS1843441731 (阿羅莎公司) ALRSRU 4.65 04/09/24	自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因阿羅莎公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。 本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。 考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。	否
		XS1843434959 (馬格尼托哥爾斯克 鋼鐵公司) MAGNRM 4 3/8 06/13/24	自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。 本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。 考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。	否
		XS0559915961 (俄羅斯國家開發銀 行) VEBBANK 6.8 11/22/25	自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯國家開發銀行受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融	否

基金公告

中華民國 114 年 3 月 3 日

			<p>制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	
<p>景順 2024 到期精選新興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)</p>	<p>2024/9/18</p>	<p>XS0559915961 (俄羅斯國家開發銀行) VEBBNK 6.8 11/22/25</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯國家開發銀行受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	<p>否</p>
		<p>XS0842078536 (俄羅斯外貿銀行) VTB 6.95 10/17/22</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯外貿銀行受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機</p>	<p>否</p>

基金公告

中華民國 114 年 3 月 3 日

			<p>構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	
		XS1843441731 (阿羅莎公司) ALRSRU 4.65 04/09/24	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因阿羅莎公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展</p>	否
		XS0841671000 (北方鋼鐵) CHMFRU 5.9 10/17/22	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯北方鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p>	否

基金公告

中華民國 114 年 3 月 3 日

			<p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	
		<p>XS1843434959 (馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司) MAGNRM 4 3/8 06/13/24</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否
<p>景順 2025 到期 優選新興債券 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，且基金之 配息來源可能 為本金)</p>	2025/2/3	<p>XS0559915961(俄羅斯國家開發銀行) VEB FINANCE LTD 6.8% 22NOV2025</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯國家開發銀行受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為俄羅斯政府 100% 所持有的國營企業，且為重要的經濟發展策略角色，目前於俄羅斯境內仍正常營</p>	否

基金公告

中華民國 114 年 3 月 3 日

			<p>運，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	
		XS2046736919(北方鋼鐵) SEVERSTAL 3.15% 16SEP2024	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯北方鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否
景順 2025 階梯到期優選新興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，且基金之配息來源可能為本金)	2025/3/3	XS0559915961(俄羅斯國家開發銀行) VEB FINANCE LTD 6.8% 22NOV2025	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯北方鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p>	否

基金公告

中華民國 114 年 3 月 3 日

			<p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	
		<p>XS1843441731 (阿羅莎公司) ALROSA FINANCE SA 4.65% 09APR2024</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯北方鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否
		<p>XS2046736919 (北方鋼鐵) SEVERSTAL (STEEL CAP) 3.15% 16SEP2024</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯北方鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否

基金公告

中華民國 114 年 3 月 3 日

		<p>XS1843434959 (馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司) MMK INTL CAPITAL DAC 4.375% 13JUN2024</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯北方鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否
		<p>XS1041815116 (俄羅斯鐵路公司) RURAIL 4.6% 06MAR2023</p>	<p>自 2022 年 3 月起，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行動，俄羅斯陸續遭受各國嚴厲制裁。因俄羅斯北方鋼鐵公司受到美國 OFAC 制裁，列入 SDN 名單中，受限金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人目前於俄羅斯境內仍正常營運，且該股票在俄羅斯股市仍正常交易，惟因制裁及戰爭延宕下暫時無法履行外幣的債務責任。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待各相關機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否