

## 聯邦 2023 年到期全球優質債券證券投資信託基金

### 【公告】

中華民國 112 年 11 月 24 日  
(112)聯投信字第 066 號

主旨：公告本公司經理之「聯邦 2023 年到期全球優質債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)於民國 112 年 11 月 24 日到期等相關事宜。

依據：依據證券投資信託事業管理規則第 5 條第 1 項、同條第 2 項第 11 款之規定辦理。

#### 公告事項：

- 一、本基金信託契約到期之事宜，業已同時依據證券投資信託事業管理規則第 5 條第 1 項暨證券投資信託基金管理辦法第 79 條第 4 項規定申報主管機關備查。
- 二、另本基金所持有之俄羅斯聯邦儲蓄銀行債券(已於 112 年 5 月 23 日到期)因受俄烏戰爭制裁影響，於基金到期日(民國 112 年 11 月 24 日)仍未收取上述債券之到期本金及債息款項，故先剔除上述債券後計算基金淨資產價值，並向主管機關申報該債券庫存明細。
- 三、就上述債券，擬待後續相關制裁、交割、流動性等問題解決後，由經理公司基於投資人權益最大保障之原則處分該債券，屆時再行分派剩餘資產金額予本基金專戶到期日所載之受益人，惟本基金之到期淨資產價值將不再重新計算。
- 四、特此公告。