

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市松仁路97號3樓

聯絡人：戴素枝

電話：(02)2757-5949

傳真：(02)2757-5998

電子郵件：Selena_SC_Tai@manulife.com

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年1月23日

發文字號：宏投字第1140000009號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000009_三檔基金墨西哥債券違約公告20250122.pdf、0000009_三檔基金資料.pdf)

主旨：通知本公司所經理之「宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金」、「宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」、「宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」持有之墨西哥債券違約認列損失相關事宜，敬請查照。

說明：

- 一、該等基金所持有之墨西哥債券因債券發行人債信違約，本公司已依據基金會計處理原則於民國114年1月20日將此類債券認列損失。本公司將基於受益人權益最大保障之原則，持續由不同管道追蹤債券本金及利息返還可能情形。相關細節，請以本公司之後續公告為準。

二、隨函附上公告稿及基金基本資料。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司

副本：2025/01/23 15:08:26 電子公文

代理總經理 王俊傑

裝



訂



線



宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：民國 114 年 01 月 22 日

發文字號：宏投字第 114016 號

主旨：本公司所經理之「宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金」、「宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」、「宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」公告持有之墨西哥債券違約認列損失相關事宜。

說明：

- 一、 依據該等基金信託契約第 32 條之規定辦理。
- 二、 該等基金所持有之墨西哥債券因債券發行人債信違約，本公司已依據基金會計處理原則於民國 114 年 1 月 20 日將此類債券認列損失。本公司將基於受益人權益最大保障之原則，持續由不同管道追蹤債券本金及利息返還可能情形。相關細節，請以本公司之後續公告為準。
- 三、 特此公告。

