檔　　號:
保存年限:

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2月20日
發文字號：宏投字第1140000030號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(0000030_宏利三檔基金墨西哥債券違約更新公告20250218.pdf、0000030_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」公告持有之違約墨西哥債券最新狀況。謹依善良管理人注意義務持續積極追蹤其債券處分等情形，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，發行公司將原債重組為一新債及一新股。本公司已依據基金會計處理原則於民國114 年1 月20 日將所轉換之債券認列損失，並於1月22日公告認列損失相關內容。嗣後，本公司賣出該違約債券所轉換之債券，但該違約債券所轉換之未上市股票，目前仍處於暫停交易狀態。本公司已積極尋求處份的方式，若該等基金到期時該股票仍無法出售處份，

基於保護投資人權益原則將持續向發行公司追討相關權益，以因應未來獲償支付有二次分配的執行。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：電子公文交換章 2025/02/21 11:59:29

總經理 王俊傑

裝 訂 線

Manulife Investments
宏利投資

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：民國 114 年 02 月 18 日
發文字號：宏投字第 114039 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」公告持有之違約墨西哥債券最新狀況。謹依善良管理人注意義務持續積極追蹤其債券處分等情形。

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，發行公司將原債重組為一新債及一新股。本公司已依據基金會計處理原則於民國 114 年 1 月 20 日將所轉換之債券認列損失，並於 1 月 22 日公告認列損失相關內容。嗣後，本公司賣出該違約債券所轉換之債券，但該違約債券所轉換之未上市股票，目前仍處於暫停交易狀態。本公司已積極尋求處份的方式，若該等基金到期時該股票仍無法出售處份，基於保護投資人權益原則將持續向發行公司追討相關權益，以因應未來獲償支付有二次分配的執行。相關細節，請以本公司之後續公告為準。

三、 特此公告。

序號	基金中文名稱	基金簡語	基金計價幣別	基金英文名稱	基金統編	ISIN Code	Lipper Id	Bloomberg Ticker
1	宏利六年到期新興市場債券基金A類型(新台幣)	(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)	台幣	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - A(TWD)	74414841A	TW000T2789A3	68529895	MANF6TA TT
2	宏利六年到期新興市場債券基金B類型(新台幣)	(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)	台幣	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - B(TWD)	74414841B	TW000T2789B1	68529896	MANF6TI TT
3	宏利六年到期新興市場債券基金A類型(美元)	(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)	美元	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - A(USD)	74414841C	TW000T2789C9	68529897	MANF6UA TT
4	宏利六年到期新興市場債券基金B類型(美元)	(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)	美元	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - B(USD)	74414841D	TW000T2789D7	68529898	MANF6UI TT
5	宏利六年到期新興市場債券基金A類型(人民幣避險)	(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)	人民幣	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - A(CNY-H)	74414841E	TW000T2789E5	68529899	MANF6CA TT
6	宏利六年到期新興市場債券基金B類型(人民幣避險)	(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)	人民幣	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - B(CNY-H)	74414841F	TW000T2789F2	68529900	MANF6CI TT
7	宏利六年到期新興市場債券基金A類型(南非幣避險)	(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)	南非幣	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - A(ZAR-H)	74414841G	TW000T2789G0	68529901	MANF6ZA TT
8	宏利六年到期新興市場債券基金B類型(南非幣避險)	(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)	南非幣	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - B(ZAR-H)	74414841H	TW000T2789H8	68529902	MANF6ZI TT
9	宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)	(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)	澳幣	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - A(AUD-H)	74414841I	TW000T2789J4	68529903	MANF6AA TT
10	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)	(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)	澳幣	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - B(AUD-H)	74414841J	TW000T2789K2	68529904	MANF6AI TT
11	宏利六年階梯到期新興市場債券基金Ａ類型(新臺幣避險)	(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)	台幣	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - A(TWD-H)	75027305A	TW000T2799A2	68540821	MLFT6AT TT
12	宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)	(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)	台幣	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - B(TWD-H)	75027305B	TW000T2799B0	68540822	MLFT6BT TT
13	宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)	(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)	美元	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - A(USD)	75027305C	TW000T2799C8	68540823	MLFT6AU TT
14	宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)	(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)	美元	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - B(USD)	75027305D	TW000T2799D6	68540824	MLFT6BU TT
15	宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(人民幣避險)	(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)	人民幣	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - A(CNY-H)	75027305E	TW000T2799E4	68540825	MLF6ACH TT
16	宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(人民幣避險)	(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)	人民幣	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - B(CNY-H)	75027305F	TW000T2799F1	68540826	MLF6BCH TT
17	宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(南非幣避險)	(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)	南非幣	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - A(ZAR-H)	75027305G	TW000T2799G9	68540827	MLF6AZH TT
18	宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(南非幣避險)	(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)	南非幣	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - B(ZAR-H)	75027305H	TW000T2799H7	68540828	MLF6BZH TT
19	宏利七年階梯到期新興市場債券基金Ａ類型(新臺幣)	(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)	台幣	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(TWD)	76548280A	TW000T2752A1	68578809	MAEMBAT TT
20	宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣)	(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)	台幣	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(TWD)	76548280B	TW000T2752B9	68578810	MAEMBBH TT
21	宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)	(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)	美元	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(USD)	76548280C	TW000T2752C7	68578811	MAEMBAU TT
22	宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)	(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)	美元	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(USD)	76548280D	TW000T2752D5	68578812	MAEMBBU TT
23	宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(人民幣避險)	(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)	人民幣	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(CNY-H)	76548280E	TW000T2752E3	68578813	MAEMBAC TT
24	宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(人民幣避險)	(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)	人民幣	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(CNY-H)	76548280F	TW000T2752F0	68578814	MAEMBBC TT
25	宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(南非幣避險)	(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)	南非幣	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(ZAR-H)	76548280G	TW000T2752G8	68578815	MAEMBAZ TT
26	宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(南非幣避險)	(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)	南非幣	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(ZAR-H)	76548280H	TW000T2752H6	68578816	MANF7BZ TT