

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 111 年 3 月 8 日

(111)群信字第 1110269 號

主 旨：本公司所經理基金持有俄羅斯股票或債券情形，特此公告。

公告事項：

- 一、茲說明本公司所經理之「群益新興金鑽證券投資信託基金」持有俄羅斯股票情形、「群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金、群益亞洲新興市場投資級債券證券投資信託基金、群益全球新興收益債券證券投資信託基金、群益投資等級債券 ETF 傘型證券投資信託基金之群益 15 年期以上新興市場主權債 ETF 證券投資信託基金(證券代號:00756B)」持有俄羅斯債券情形(以下合稱本五檔基金)，請投資人於進行交易前應留意投資國家或地區政治、經濟等相關投資風險。
- 二、因近期俄羅斯及烏克蘭衝突與戰爭，諸多國家接連對俄羅斯金融資產提出制裁，進而造成俄羅斯股票或債券價格大跌。截至 111 年 3 月 7 日止，本五檔基金持有俄羅斯股票或債券之比例分別佔基金淨資產價值之 0.95%、0.94%、2.07%、2.22%及 2.21%。
- 三、現階段本五檔基金已反應持有俄羅斯股票或債券的價格，惟後續俄羅斯股票或債券之價格，可能依俄烏情勢及俄羅斯相繼受制裁而持續受影響，且俄羅斯改採盧布償還債務等行為，將產生包括但不限於投資國家或地區政治經濟風險、流動性風險、交割風險、價格風險及違約風險等。請投資人於進行交易前務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度後進行投資，並應一併注意本五檔基金淨值波動之風險。