

附件一：

	側袋基準日	側袋帳戶資產明細 (受制裁債券)
側袋 1	111 年 5 月 25 日	XS0559915961 (俄羅斯國家開發銀行) VEB FINANCE LTD 6.8% 22NOV2025
側袋 2	111 年 8 月 31 日	1. XS0841671000 (北方鋼鐵) STEEL CAPITAL 5.9% 17OCT2022 2. XS2046736919 (北方鋼鐵) SEVERSTAL (STEEL CAP) 3.15% 16SEP2024

附件二：

側袋帳戶 1 設立前		側袋帳戶 1 設立後			
基金級別	單位數	基金級別	單位數	資產帳面價值	單位淨資產價值
累積型新台幣	282,122,908.09	累積型新台幣	282,122,908.09	0	0
累積型美元	8,196,350.85	累積型美元	8,196,350.85		
累積型人民幣	29,835,295.01	累積型人民幣	29,835,295.01		
側袋帳戶 2 設立前		側袋帳戶 2 設立後			
基金級別	單位數	基金級別	單位數	資產帳面價值	單位淨資產價值
累積型新台幣	281,134,120.99	累積型新台幣	281,134,120.99	0	0
累積型美元	8,149,238.93	累積型美元	8,149,238.93		
累積型人民幣	29,710,223.94	累積型人民幣	29,710,223.94		

- (一)單位數：依側袋基準日前一營業日持有之本基金單位數，按 1 比 1 配置至側袋帳戶單位數，如本基金單位數為 1，撥轉後側袋帳戶單位數亦為 1。
- (二)資產帳面價值：問題資產已於側袋基準日評價為零，故側袋帳戶之資產帳面價值為 0。
- (三)單位淨資產價值：問題資產已於側袋基準日評價為零，故側袋帳戶之單位淨資產價值為 0。