



玉山投信

E.SUN ASSET MANAGEMENT

## 玉山證券投資信託股份有限公司

中華民國 115 年 3 月 20 日

玉山投信字第 1150000129 號

主旨：公告本公司經理之「PGIM 保德信全球資源證券投資信託基金」民國 115 年 3 月 18 日之基金淨值更正事宜。

說明：

- 一、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」辦理。
- 二、本公司經理之「PGIM 保德信全球資源證券投資信託基金」因 115 年 3 月 18 日淨值計算錯誤，造成淨值偏差達可容忍偏差率標準，業已重新計算並更正淨值，更正前後淨值如下表。

基金名稱	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值	差異數
PGIM 保德信全球資源證券投資信託基金	3/18	16.17	16.03	0.14

- 三、投資人於上述期間辦理申購、贖回或申請轉換本基金者，本公司已依更正後之淨值重新計算申購單位數及贖回給付款項，並已立即通知受影響之銷售機構客戶，並提供最終之確認書，投資人權益不受影響。惟造成投資人不便， 盼祈見諒。