

玉山證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 115 年 8 月 29 日
玉山投信字第 1150000370 號

主 旨：本公司經理之「玉山新興市場企業債券證券投資信託基金」(原名稱：PGIM保德信新興市場企業債券證券投資信託基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(存續基金，以下稱「玉山新興市場企業債券基金」)與「玉山印度機會債券證券投資信託基金」(原名稱：PGIM保德信印度機會債券證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(消滅基金，以下稱「玉山印度機會債券基金」) 完成基金合併，特此公告。

公告事項：

- 一、依據「玉山新興市場企業債券基金」及「玉山印度機會債券基金」信託契約第 31 條之規定辦理。
- 二、基金合併基準日：中華民國 115 年 8 月 27 日。
- 三、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之換發比率公式如下：
消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之換發比率
= 消滅基金合併基準日單位淨值 ÷ 存續基金合併基準日單位淨值
- 四、基金合併基準日「玉山新興市場企業債券基金」及「玉山印度機會債券基金」之單位淨值及換發比率如下表：

玉山印度機會債券基金 (消滅基金)		玉山新興市場企業債券基金 (存續基金)		換發比率
發行級別	合併基準日 (115/08/27) 單位淨值	發行級別	合併基準日 (115/08/27) 單位淨值	
累積型新臺幣	9.8595	累積型新臺幣	12.6090	0.7819414704
月配息型新臺幣	5.9664	月配息型新臺幣	6.0610	0.9843920145
累積型美元	10.7536	累積型美元	9.9480	1.0809811017
月配息型美元	6.5089	月配息型美元	7.4259	0.8765132846

- 五、「玉山印度機會債券基金」於合併作業完成後，正式終止該基金證券投資信託契約。
- 六、特此公告。