

玉山證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區基隆路一段333號14樓

聯絡人：呂美惠

電話：(02)2782-1313 分機863

電子郵件：kelly.lu@esunam.com



受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國115年6月1日

發文字號：玉山投信字第1150000230號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (0000230_附件一_20260528、金管證投字第1150338918號：新興市場企業債與印度機會債券基金合併核准函.pdf、0000230_附件二_新興市場企業債與印度機會債券基金合併之公會公告.pdf)

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」(以下稱存續基金)與「玉山印度機會債券證券投資信託基金」(以下稱消滅基金)合併一案，業經金融監督管理委員會核准，敬請 惠予配合辦理。

說明：

一、本合併案業經金融監督管理委員會中華民國(以下同)115年5月28日金管證投字第1150338918號函(如附件一)，另檢附基金合併公告(如附件二)，相關重要時程摘要如下：

- (一)基金合併基準日：115年8月27日
- (二)消滅基金之定期(不)定額最後扣款日：115年8月17日
- (三)申請消滅基金終止定期(不)定額扣款日：115年8月10日前
- (四)旨揭基金之最後買回申請日：115年8月25日
- (五)消滅基金停止交易日：115年8月26日起

存續基金與消滅基金之經理費率、保管費率、申購手續費率等差異揭露請參考基金合併公告第十二條內容。



二、以上請知悉並惠予配合辦理，投資人如需存續基金之公開說明書，可請其至公開資訊觀測站（網址：<https://mopsov.twse.com.tw>）及玉山投信網站（網址：<https://www.esunam.com/>）查詢。

正本：境內各銷售機構

副本：



裝

訂

14

線