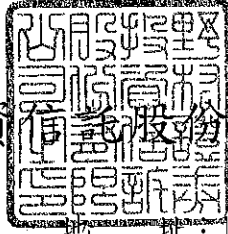


野村證券投資信託股份有限公司 函



聯絡電話：()
聯絡人：()

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 113 年 7 月 26 日

發文字號：野村信字第 1130000424 號

附 件：中、英文股東通知信、清算基金對照表

主旨：謹函轉本公司擔任總代理人之 NN (L) 歐洲新興市場股票基金第二次清算付款日通知，請 查照。

說明：

- 一、本公司於 2022 年 6 月 22 日以野村信字第 1110000303 號函通知 NN (L) 歐洲新興市場股票基金(下稱「本基金」)進行分次清算。
- 二、本基金將於 2024 年 8 月 7 日支付第二次清算之款項，款項將以該股別之計價幣別支付到 貴公司指定之匯款帳戶。
- 三、每次之清算，貴公司名義下所持有的單位數將仍維持不變，單位數也會於每月月對帳單上顯示，直到本基金完全清算後，單位數才會歸零。
- 四、對於本基金分批清算及冗長付款作業所造成之問題，本公司謹代表境外基金機構表達 歉意，亦煩請 貴公司相關單位協助辦理。

總經理

白 曼 德

正本：

臺灣土地銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、王道商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

Goldman Sachs Funds III

可變資本投資公司

80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡商業登記編號 B 44.873

(「本公司」)

致股東通知書

本公司之董事會(「董事會」)謹通知子基金NN(L)歐洲新興市場股票基金(「本子基金」)之股東(「股東」)下述決定。

本通知中未另行界定之定義詞彙均與公開說明書所使用者具相同意涵。

1. 本子基金清算之展期

就背景而言，董事會參酌2022年6月22日通知，其告知股東本子基金將於2022年6月24日(「清算日」)進行清算，且完全符合(i)本公司公開說明書(「公開說明書」)之條款及條件，特別是第 XV 章，及(ii)本公司章程(「章程」)，特別是第26條。

該清算係源於俄烏武裝衝突所造成的影響，其導致的異常市場情況使本公司無法評價及交易其部分資產(「受影響資產」)，以及以合理的方式決定本子基金之淨資產價值。上述導致本子基金淨資產價值計算及其股份之發行、買回及轉換之暫停，此最初係自2022年3月1日起生效。

自清算日起，佔本子基金淨資產價值比例多數之資產將於考量股東最佳利益之前提下出售，且後續清算款項將依公開說明書之規定支付予股東。俄羅斯股市之情況尚未發生重大變化，且目前投資組合中仍包含無法交易之持股。因此，建議延長逐步了結之階段，然後於所有剩餘資產均售出後結束本子基金之清算。

過去及現在之意旨均係逐步出售剩餘資產。我們持續監控情況並積極把握機會出售剩餘持股，以最終清算本子基金。變現受影響資產所獲得之任何款項擬以自本金分配之方式支付，而非透過買回及註銷股份為之。這些所得至少應達到50,000歐元，以使分配切實可行。股東應注意，其於清算期間需處於投資本子基金之狀態。

一旦董事會處於能完成此清算之階段，其將通知股東關閉日期。強制買回股份將於變現受影響資產所得款項之最末一次支付後進行。

與本子基金清算相關之成本及費用，包括治理(召開臨時董事會會議、會議記錄等)、作業、行政、法律及作業建議及通知，以及/或公告費用，將繼續由

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

管理公司全額負擔。

2. 自本金分配

儘管出售受影響資產之機會有限，惟本子基金於2024年4月仍能夠出售投資組合中的一些股份，從而將本金分配予股東。先前之本金分配係於2022年7月。本子基金將考量監理環境及股東之最佳利益，繼續監控情況並積極把握機會以持續出售剩餘股份，並於適用情況下分配款項。

請參見以下將於2024年8月7日進行之分配：

		於2024年8月7日 每股分配*
子基金及股份	ISIN	
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元	LU0109225770	3.70 歐元
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元	LU0113311731	3.34 歐元
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元	LU0577849382	4.35 美元
* 顯示小數點後二位		

任何無法分配予股東之清算所得將以其名義寄存於盧森堡之 *Caisse de Consignation* (提存辦公室)。

股東應就此次清算對其財務造成之影響諮詢其財務及/或稅務顧問。

盧森堡，2024年7月24日

董事會

清算基金對照表

基金中文名稱	基金英文名稱	下單代碼/ ISIN Code	計價幣別
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元	NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR	LU0109225770	EUR
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	LU0113311731	EUR
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap USD	LU0577849382	USD