

野村證券投資信託股份有限公司  
野村新興傘型證券投資信託基金之大俄羅斯證券投資信託  
基金公告

中華民國 112 年 4 月 26 日野村信字第 1120000254 號

主旨：本公司經理之「野村新興傘型證券投資信託基金之大俄羅斯證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）之清算及分配方式。

說明：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金信託契約第廿五條第七項規定辦理。
- 二、本基金清算餘額總金額：新台幣153,045,221元；  
本基金受益權單位總數：77,555,755.0單位；  
本基金每受益權單位可分配之金額：新台幣1.973357373673元。
- 三、本基金清算餘額之給付方式及預定分配日期：於112年5月12日，本公司將以匯款方式支付至受益人留存之買回付款帳戶，若受益人未留存任何帳戶或該帳戶已因故無效者，將改開立受益人本人抬頭之劃線禁止背書轉讓支票，並以雙掛號郵寄至受益人留存的通訊地址，本次之清算及郵寄費用將由本公司負擔。