

2024年1月

ご投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

日本株発掘ファンド 米ドル型  
満期償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のことと存じ上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、現在ご投資いただいております「日本株発掘ファンド 米ドル型」は、2025年1月21日をもって満期償還を迎えますことをお知らせいたします。

当ファンドは、2015年6月に設定され、わが国の株式に投資するとともに、米ドルへの投資効果の享受をめざすことにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用してまいりました。

2023年12月29日現在の基準価額は12,012円、設定当初からの分配金の合計額は4,130円となっております。

基準価額は、市場動向などにより償還日までの間変動いたしますが、償還1カ月程度前をめどに、わが国の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えていくことを予定しております。その場合は、投資対象資産等の値動きによる基準価額の変動がほとんどなくなりますので、お含みおきくださいますようお願い申し上げます。

詳しい運用の内容につきましては、償還日以降運用報告書をご高覧賜る予定でございますが、以上取り急ぎご案内申し上げます。

今後とも証券投資信託の運用につきましては、ご投資家の皆様のご期待に添えますよう万全を期して努力する所存でございますので、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具