

平成28年2月16日

投資者の皆様へ

T & D アセットマネジメント株式会社

「日本債券ベア」の信託終了(満期償還)のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 8 年 5 月設定以来、運用を行って参りました追加型投資信託「日本債券ベア」(以下、「当ファンド」といいます。)につきましては、平成 28 年 3 月 15 日をもちまして信託期間が満了し、償還となりますので予めお知らせ申し上げます。

当ファンドの基準価額は、平成 28 年 2 月 29 日(平成 28 年 2 月の最終営業日)までは市場の値動きを反映いたしますが、償還に伴いまして、平成 28 年 3 月 1 日以降は安定運用に切替える予定です。安定運用に切替えた場合は、基準価額に市場の値動きが反映されず、当ファンドが目標とする投資成果が得られなくなりますのでご留意の程お願いいたします。

償還金は、原則として、償還日から起算して 5 営業日までに販売会社を通じてお支払いを開始いたします。お支払日等の詳細につきましてはお取引先の販売会社までお問い合わせください。また、満期償還に先立ちまして当ファンドの募集期間は平成 28 年 1 月 29 日を以て終了しており、ご購入はできなくなっております。ご換金につきましては平成 28 年 3 月 14 日までお申込みが可能です。

保有いただいておりますお客様に厚く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社の投資信託にお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

< お問い合わせ先 >

T & D アセットマネジメント株式会社
電話 03-6722-4810 (投信営業部)
受付時間: 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時

* お客様の個別のお取引内容、償還金のお支払等につきましては、お取引のある販売会社にお問い合わせください。