

2018年11月12日

投資者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405」 信託終了日(繰上償還日)のご連絡

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

弊社が設定・運用しております「T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405」(以下、ファンドということがあります。)につきまして、下記の通り、信託終了日(繰上償還日)が決定しましたのでお知らせいたします。ファンドは2018年10月23日に主要投資対象であるコデイス-リクソー・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド連動担保付債券の早期償還決定を受け、ファンドの信託約款の規定に基づき繰上償還の手続きを進めております。

これまでファンドに投資していただきました投資者の皆様には深く御礼申し上げます。今後とも引き続き弊社ファンドをご愛顧賜りますよう、何卒宜しく願いいたします。

敬具

記

1. 対象ファンド
「T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405」
2. 信託終了日(繰上償還日)
2018年11月29日
ファンドの償還金は、信託終了日(繰上償還日)の翌営業日以降に販売会社のお取引口座に入金し、販売会社を通じて受益者の皆様にお支払いさせていただく予定です。償還価額および運用の詳細につきましては、後日、販売会社より運用報告書をお送りいたしますのでご覧ください。

以上

本件に関する問い合わせ先:

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