

2020年9月26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日本株ファンド(通貨選択型)(愛称:ダブル・インパクト)」 信託終了(満期償還)のご連絡

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用しております「T&D日本株ファンド(通貨選択型)(愛称:ダブル・インパクト)」(以下、ファンドといいます。)は2021年6月25日をもちまして信託期間が満了となり、償還となりますことを予めお知らせいたします。

また、ファンドは償還に向けて、2021年5月21日以降、購入の申込の受付ができなくなります。償還日までの運用におきましては、2021年5月下旬以降、速やかに投資対象資産の現金化をはかってまいりますので、現金化により基準価額は投資対象資産の価格変動を反映しなくなります。ご注意ください。(信託報酬は償還日までかかります。)

なお、ファンドの換金の申込の受付は2021年6月10日まで可能です。ファンドの償還金は、償還日の翌営業日以降に、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きます。

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、ご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象ファンド
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース
- 満期償還日
2021年6月25日
- 購入の申込受付最終日
2021年5月20日

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 投信営業部

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)