

2021年2月15日

投資家の皆様へ

T & Dアセットマネジメント株式会社

「T & Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7)」
「T & Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7)」
購入申込 受付再開のお知らせ

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、弊社が運用しております「T & Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7)」および「T & Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7)」(以下、「当ファンド」といいます。)は2021年1月12日より新規購入申込、マネープールファンド7から当ファンドへのスイッチング、中国・ダブルブル7と中国・ダブルベア7間のスイッチングを停止しておりましたが、2021年2月16日より上記すべてのお取引を再開することになりました。

その背景は下記の通りです。

2021年1月6日(米国時間)に「中国の軍事企業に資金を提供する証券投資の脅威への対応」の大統領令が発表され、米国法人およびその関連会社からのハンセン中国企業株指数(H株指数)への投資自体が制裁の対象となることから、JPモルガンチェースバンクN.A.およびその関連会社はH株指数に関するすべての取引を停止いたしました。当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は米国法人(JPモルガンチェースバンクN.A.)とのスワップを通じてH株指数への投資を行うスキームであり、当大統領令が施行される1月11日(日本は祝日のため翌営業日の1月12日)より、スワップの増額をすることができなくなりました。これを受け、当ファンドについては、1月12日より、新規購入およびスイッチングによる購入のお取引を停止させていただいておりました。

その後、米国商品先物取引委員会など米国当局の見解を元にJPモルガンチェースバンクN.A.およびその関連会社内で個別案件ごとにレビューを行い、当取引については、指数のリターンに連動した差金決済のみであり、制裁の対象銘柄が指数に占める割合・影響度が低いこと等を主な理由として、当大統領令の下でも取引が継続可能であるという判断となりました。これを受け、当ファンドの新規購入およびスイッチングによる購入のお取引受付を再開することとしました。

今後に関しては、上記の点で整理できない範囲での大幅な制裁対象リストの変更などがない限り、当大統領令に関して再び当ファンドの新規購入およびスイッチングによる購入を停止することは想定しておりません。

当ファンドのご購入およびスイッチングのお申込みの一時停止により、お客様にはご不便をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

対象ファンド

T & Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7)

T & Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7)

新規購入、マネープールファンド7から当ファンドへのスイッチング、中国・ダブルブル7と中国・ダブルベア7間のスイッチング申込の受付再開

2021年2月16日(火)のお申込受付分より

以上

<お問い合わせ先>

T & Dアセットマネジメント株式会社(委託会社)

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