

2021年2月18日

受益者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

**「世界優良株ファンド(毎月決算型)(愛称:プライム コレクション(毎月決算型))」  
償還価額のお知らせ**

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。

「世界優良株ファンド(毎月決算型)(愛称:プライム コレクション(毎月決算型))」は、2021年2月18日  
日をもって、繰上償還となりましたのでご連絡申し上げます。

償還まで保有いただきました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をお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. ファンド名および償還価額 | 世界優良株ファンド(毎月決算型)<br>(愛称:プライム コレクション(毎月決算型))<br>11,647.14 円(1 万口あたり) |
| 2. 信託終了日(償還日)   | 2021年2月18日  |
| 3. 償還金支払日       | 2021年2月19日以降  |

以上

本件に関するお問い合わせ先

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)