

2021年6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 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)」
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 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)」(以下、ファンドといいます。)は2021年11月15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お知らせいたします。

また、ファンドは満期償還に向けて、2021年9月1日以降、購入およびスイッチング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9月1日以降、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のでご注意ください。(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11月11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家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

1. 対象ファンド
T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)
円ヘッジ・コース 米ドルブル・コース 米ドルベア・コース ユーロブル・コース ユーロベア・コース
豪ドルブル・コース 豪ドルベア・コース レアルブル・コース インドネシアルピアブル・コース
2. 満期償還日
2021年11月15日
3. 購入およびスイッチングの申込受付最終日
2021年8月31日

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 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)