

2021年11月15日

受益者の皆様へ

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)」
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。

「T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)」は、2021年11月15日をもって、満期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. コース名および償還価額 | 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
7,020.07 円(1 万口あたり) |
| | T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)
米ドルブル・コース
9,832.41 円(1 万口あたり) |
| | T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)
米ドルベア・コース
3,493.47 円(1 万口あたり) |
| | T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)
ユーロブル・コース
7,685.38 円(1 万口あたり) |
| | T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)
ユーロベア・コース
5,021.86 円(1 万口あたり) |

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)
豪ドルブル・コース
4,990.97 円(1 万口あたり)

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)
豪ドルベア・コース
5,369.10 円(1 万口あたり)

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)
リアルブル・コース
3,972.05 円(1 万口あたり)

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)
インドネシアルピアブル・コース
8,995.37 円(1 万口あたり)

- | | |
|---------------|--------------------|
| 2. 信託終了日(償還日) | 2021 年 11 月 15 日 |
| 3. 償還金支払日 | 2021 年 11 月 16 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)