

2023 年 11 月

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「ROE日本株ファンド」信託終了(満期償還)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、ご投資いただいております「ROE日本株ファンド」(以下、ファンドといいます。)は 2024 年 2 月 5 日をもって、満期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、購入の申込は 2024 年 1 月 26 日までとなります。償還日までの運用におきましては、2024 年 1 月 29 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 2024 年 2 月 2 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

- 対象ファンド
ROE日本株ファンド(愛称:ROE(ロエ))
- 満期償還日
2024 年 2 月 5 日
- 購入の申込受付最終日
2024 年 1 月 26 日

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
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

