

2024 年 6 月

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「じゅうろく 地元応援ファンド(愛称:清流の国)」
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「じゅうろく 地元応援ファンド(愛称:清流の国)」(以下、ファンドといいます。)は 2024 年 7 月 29 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。

ファンドは、円建債券と株式を主要投資対象としております。

償還日までの運用におきましては、SPACE II Limited Series 2019-02(担保付円建債券)は 2024 年 7 月 8 日満期を迎えます。このため、翌日以降の基準価額には主に株式の変動のみが反映されます。株式については 7 月 24 日までに全売却を行いますので、その翌日以降は、株式の値動きも基準価額に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 7 月 22 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

< 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

