

2025 年 3 月

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「米国リート・プレミアムファンド」
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「米国リート・プレミアムファンド」(以下、ファンドといいます。)は信託期間延長の手続きを行わず、2025 年 4 月 21 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。

また満期償還に向けて、ファンドの購入の申込の受付は 2025 年 4 月 4 日までとなります。償還日までの運用におきましては、投資対象資産の現金化により2025 年 4 月 11 日以降、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 2025 年 4 月 9 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

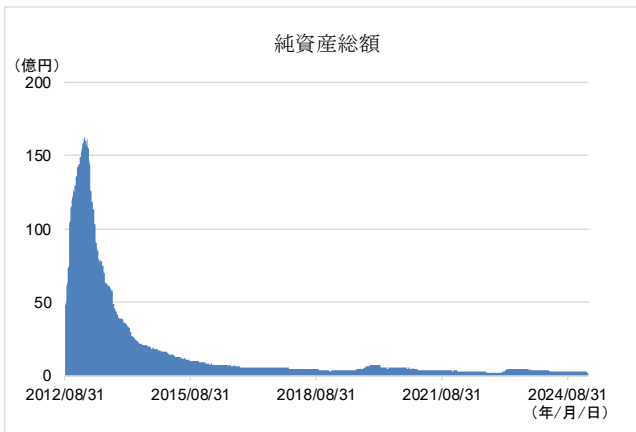
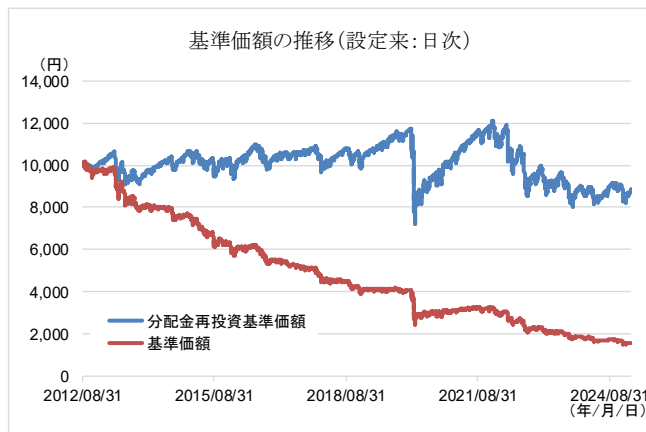
1. 対象ファンド
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース
米国リート・プレミアムファンド(年 2 回決算型)マネープール・コース
2. 満期償還日
2025 年 4 月 21 日
3. 購入の申込受付最終日
2025 年 4 月 4 日
4. 換金の申込受付最終日
2025 年 4 月 9 日

※販売会社によっては購入・換金可能期間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

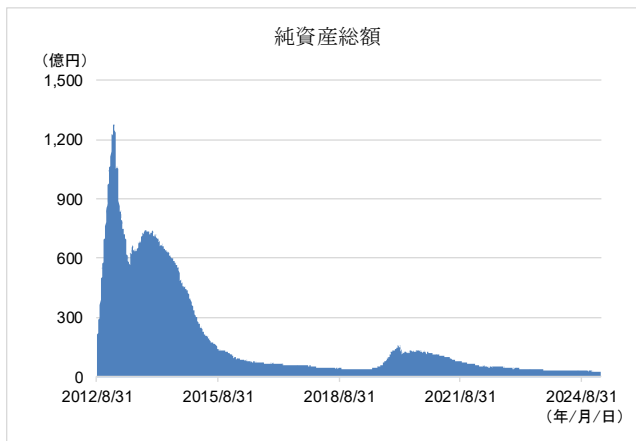
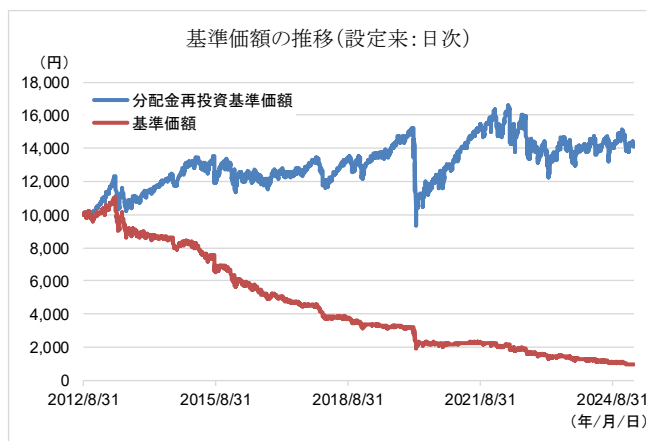
以上

【ご参考】

・米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース



・米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース



期間:2012 年 8 月 31 日(設定日)~2025 年 2 月 28 日(日次)

分配金再投資基準価額は、収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

なお、基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です。

＜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