

2025年8月23日

受益者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

## 信託終了（繰上償還）の予定に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記対象ファンドにつきまして、信託終了（繰上償還）を予定しておりますことをここにお知らせいたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 対象ファンド

追加型証券投資信託 USプレミアム・インカムファンド（年1回決算型）

（以下、ファンドといいます。）

#### 2. 理由

2023年12月14日の設定以来、受益者の皆様の資産運用の一助となるべく運用を行ってまいりましたが、ファンドの受益権口数が信託約款に定められた信託終了（繰上償還）の目安である10億口を下回る状態が継続しております。

このため、純資産総額に占める総経費率が一般的なファンドよりも高い状態となっております。ファンドにかかる費用には、運用管理費用（信託報酬）とその他の費用・手数料がありますが、その他の費用・手数料としてファンドの運営に必要なカストディフィー（有価証券の保管・管理費用）が費用全体の多くを占めております。カストディフィーには最低支払額が定められており、ファンドの純資産総額が少額である場合、総経費率が高水準となり、ファンドのパフォーマンスを押し下げる要因となっています。

弊社といたしましては、このまま運用を継続するよりも、信託契約を解約し、お預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆様にとって有利であると判断し、ファンドの信託終了（繰上償還）の手続を行うものです。

#### 3. 手続きおよび日程

- |                |              |
|----------------|--------------|
| ①受益者の確定日       | 2025年8月23日   |
| ②議決権の行使期限      | 2025年9月16日まで |
| ③書面決議日         | 2025年9月17日   |
| ④信託終了（繰上償還）予定日 | 2025年10月27日  |

2025年8月23日現在の受益者を対象に、2025年9月16日までを議決権行使期限として、2025年9月17日に書面決議を行います。

本書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる賛成をもって可決されます。その場合、2025年10月27日に信託終了（繰上償還）を行います。

ただし、上記の結果に至らなかった場合には、信託終了（繰上償還）を行いません。この場合、本件を行わない旨およびその理由を、受益者の確定日現在における知られたる受益者にお知らせいたします。

当該決定につきましては、弊社ホームページ上にてご確認いただけます。（2025年9月17日予定）

以上