

2026年4月10日

投資家の皆様へ

T & Dアセットマネジメント株式会社

**「豪州高配当株ツイン ファンド(毎月分配型)」  
信託終了(満期償還)に係るスケジュール一部変更のお知らせ**

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「豪州高配当株ツイン ファンド(毎月分配型)」(以下、ファンドといひます。)につきまして、2026年4月27日の満期償還に向けて対応を行っておりましたところ、2025年10月付のお知らせにてご案内した日程と一部変更が発生しましたため、以下の通りご案内申し上げます。

ファンドは投資対象資産の現金化により2026年4月20日以降、基準価額が投資対象資産の価格変動を反映しなくなる旨をご案内しておりましたが、投資対象資産の現金化が予定より前倒しで2026年4月9日に実行されたと投資対象である外国投資信託の投資顧問会社から報告を受領いたしました。

そのため、ファンドの基準価額に投資対象資産の価格変動を反映しなくなる日付が2026年4月13日以降に変更となりました。(信託報酬は償還日までかかります。)また、ファンドの購入の申込受付最終日も2026年4月9日で締め切らせていただくこととなりました。

なお、ファンドの換金の申込の受付は予定通り2026年4月15日まで可能でございます。また、ファンドの償還金は、償還日(2026年4月27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。

この度は償還日直前の変更となり、多大なるご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。  
ご不明な点等ございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡をいただけますようお願いいたします。

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