

2026 年 7 月

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)」 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「ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース」および「ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース」(以下、「ファンド」といいます。)は 2027 年 4 月 26 日をもって、信託期間が終了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は 2027 年 4 月 7 日までとなります。償還が近づきますと、投資対象資産の売却等により運用の基本方針に沿った運用が困難となりますのでご注意ください。

原則として 2027 年 4 月 16 日以降、基準価額がおおむね変動しなくなります。(信託報酬は償還日までかかります。)スケジュールの詳細については、以下の連絡先までお問い合わせください。

なお、ファンドの換金の申込は 2027 年 4 月 12 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
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース
2. 満期償還日
2027 年 4 月 26 日
3. 購入の申込受付最終日
2027 年 4 月 7 日
4. 換金の申込受付最終日
2027 年 4 月 12 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

＜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

