2026 年 11 月

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「ベトナム・ASEAN・バランスファンド（愛称：V－Plus）」
信託期間終了のお知らせ

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「ベトナム・ASEAN・バランスファンド（愛称：V－Plus）」（以下、「ファンド」といいます。）は 2027 年 8 月 30 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。

また信託期間終了に向けて、ファンドの購入の申込は 2027 年 7 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留意ください。
原則として 2027 年 7 月 16 日以降、保有資産の売却により基準価額は保有資産の価格変動の影響を受けなくなります。また、7 月 27 日以降は、為替変動の影響も受けなくなる見込みです。（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 8 月 20 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
   ベトナム・ASEAN・バランスファンド（愛称：V－Plus）

2. 信託期間終了日
   2027 年 8 月 30 日

3. 購入の申込受付最終日
   2027 年 7 月 7 日

4. 換金の申込受付最終日
   2027 年 8 月 20 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

商 号 等：T&Dアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第 357 号
加入協会：一般社団法人資産運用業協会