

「世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり」の投資家の皆様へ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

投資家の皆様には平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、現在投資いただいております「世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり(平成二十六年六月設定)につきまして、平成二十九年十二月二十八日をもって約款に定める満期償還を迎えることとなりました。

当ファンドは、世界を代表する金融機関等が実質的に発行する優先証券を中心に投資することで、高水準の利息収益の確保と信託財産の成長を目指してまいりました。

平成二十九年十月三十一日現在、基準価額は一〇,六九八円、設定来の分配金は二六〇円となっております。

満期償還日は平成二十九年十二月二十八日となり、償還金につきましては翌日以降にお支払いする予定でございます。

基準価額は、市況動向等により償還日まで変動いたしますが、当ファンドは償還の一カ月程度前をめどに、わが国の短期金融商品等を中心とした安定運用に徐々に切り替えることを予定しております。その場合、基準価額の変動がほとんど無くなりますことにつき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

設定来の市場環境や運用経過につきましては、償還日以降、運用報告書をお送りする予定でございます。

今後も投資家の皆様にご満足いただける商品やサービスの提供に努めますので、引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

平成二十九年十一月

株式会社イオン銀行  
大和住銀投信投資顧問株式会社

(なお、このご案内状は、平成二十九年十月三十一日現在の投資家の方にお送りさせていただきました。)