

2012年10月

受益者 各位

管理会社：SMBC日興インベストメント・ファンド・  
マネジメント・カンパニー・エス・エイ  
投資顧問会社：日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド  
代行協会員：SMBC日興証券株式会社

**ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオ  
(ユーロMMF) の繰上償還のお知らせ**

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
また平素は、格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

さて、ファンドの管理会社であるSMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、12月6日(木)(ルクセンブルグ時間)にユーロMMFを繰上償還することを決議いたしましたのでご連絡申し上げます。

なお、先にお送りしたレターにおきまして、償還決議後も分配金の月末再投資が行われる予定である旨をお伝えしておりましたが、分配金の取扱いが別紙記載のように変更になっておりますので、ご確認いただきたくよろしくお願い申し上げます。

この度の変更にあたりましては、お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

また、今後のスケジュールにつきましても別紙のとおりとなりますので、ご高覧いただきたくお願い申し上げます。

敬具