

2023年1月吉日

受益者の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

「明治安田日本中小型成長株式ファンド」
満期償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「明治安田日本中小型成長株式ファンド」は、2018年5月18日の設定以来、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりました。この度、信託約款に基づき、2023年4月18日をもって信託期間を満了し、満期償還を迎えることとなりますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後は、償還準備のため組入有価証券等を売却すること等により、運用の基本方針に沿った運用ができなくなることがあります。運用の経過等につきましては、委託会社のホームページをご覧くださいませようお願い申し上げます。

なお、償還金のお支払いにつきましては、お取扱い販売会社にお問合せいただきますようお願いいたします。

満期償還を迎えるにあたり、受益者の皆さまのご愛顧に対して心から御礼申し上げますとともに、今後ともより一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 償還日（予定）

2023年4月18日

2. 基準価額等の状況

2023年1月17日現在

| | |
|----------|--------------------|
| 基準価額 | 9,045円（1万口当たり） |
| 設定来分配金累計 | 1,000円（1万口当たり、税引前） |

※基準価額は償還日まで変動いたします。

以上

お問合せ先

明治安田アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-565787（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）