

受益者の皆様

2023年2月  
新生インベストメント・マネジメント株式会社

「米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース」  
「米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース」  
満期償還予定について

平素は、弊社の投資信託をご愛顧賜り、心より御礼を申し上げます。

ご投資頂いております「米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース」および「米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース」(以下、総称して「当ファンド」)につきまして、下記の通りご購入のお申込みの終了ならびに満期償還の予定をお知らせいたします。

満期償還にあたり、受益者の皆様のご愛顧に対して心から御礼を申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

記

1. ご購入のお申込みの終了

当ファンドは、2023年4月25日の受付分となるお申込みをもちまして、ご購入のお申込みを終了させていただきます(2023年4月26日の受付分またはそれ以降の受付分となるご購入のお申込みはできません)。なお、分配金再投資につきましては、引き続きご投資いただけます。

※ ご換金につきましては、2023年7月24日の受付分までお申込みいただけます(2023年7月25日の受付分またはそれ以降の受付分となるご換金のお申込みはできません)。満期償還より前にご換金いただく際には、信託財産留保額がかかります。詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)などでご確認ください。

2. 満期償還予定日および満期償還金のお支払予定日

2023年7月26日に満期償還となる予定です。償還日(2023年7月26日)の翌営業日以降に、販売会社を通じてお支払いいたします。

なお、償還日まで当ファンドを保有いただく場合には、特段のお手続きは必要ございません。

【ご参考】 2023年2月24日の基準価額

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース    | 6,639円(1万口当たり) |
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 1,654円(1万口当たり) |

直近の基準価額は弊社ホームページ( <http://www.shinsei-investment.com/> )でご確認いただけます。(SBIアセットマネジメント株式会社との合併に伴い、上記ホームページのアドレスが変更になる予定です。詳細につきましては上記ホームページ上でお知らせいたします)

以上

新生インベストメント・マネジメント株式会社は、2023年4月1日にSBIアセットマネジメント株式会社と合併を予定しています。  
なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後はSBIアセットマネジメント株式会社となる予定です。