

2023年8月

受益者の皆さまへ

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

米国ハイ・インカム B D C ファンド
(毎月決算型) / (年1回決算型)
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、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「米国ハイ・インカム B D C ファンド (毎月決算型)」および「米国ハイ・インカム B D C ファンド (年1回決算型)」が、2023年11月13日をもって信託期間が満了となり、満期償還を迎えますことをお知らせいたします。

各ファンドは、2013年11月に設定され、マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の取引所に上場している株式等に投資を行い、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。

償還価額は、信託終了後にお取引先の販売会社よりご案内いたしますが、償還日(2023年11月13日)までの市況動向等により基準価額は変動いたします。また、償還準備のため、組入有価証券等を早期に売却することがあります。売却完了後は、投資対象資産の時価が上昇しても基準価額は上昇しませんので、ご注意ください。

償還金は、2023年11月14日以降にお取引先の販売会社でお支払手続きを開始いたします。なお、償還前のご換金のお申込みは2023年11月9日までとなる予定(海外の休日の変更等により変更となることがあります。)です。

運用の詳細につきましては、「償還 交付運用報告書」を後日ご用意いたしますので、お取引先の販売会社を通じてお受け取りください。

皆さまのご愛顧に心からお礼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。

敬具

<お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。

<その他本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

コールセンター 0120-88-2976

[受付時間] 午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)