

2023 年 11 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

日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 14-02

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「日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 14-02」が、2024年 2 月26日
をもちまし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。

当ファンドは、2014年 2 月に設定され、投資信託証券への投資を通じて、主として米国企業向けの貸付債権（バン
クローン）等に投資し、安定的なインカム収益の確保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（2024年 2 月26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、2024年 2 月27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2024年 2 月21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）