

2023年12月

ご投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

**ダイワJPX日経400ファンド（米ドル投資型）
満期償還のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清祥のことと存じ上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、現在ご投資いただいております「ダイワJPX日経400ファンド（米ドル投資型）」は、2024年3月22日をもって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1月に設定され、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、JPX日経インデックス400（配当込み）の値動きを概ね捉えるとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざして運用してまいりました。

2023年12月7日現在の基準価額は28,904円、設定当初からの分配金の合計額は1,670円となっております。

基準価額は、市場動向などにより償還日までの間変動いたしますが、償還1カ月程度前をめどに、わが国の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えていくことを予定しております。その場合は、投資対象資産等の値動きによる基準価額の変動がほとんどなくなりますので、お含みおきくださいますようお願い申し上げます。

詳しい運用の内容につきましては、償還日以降運用報告書をご高覧賜る予定でございますが、以上取り急ぎご案内申し上げます。

今後とも証券投資信託の運用につきましては、ご投資家の皆様のご期待に添えますよう万全を期して努力する所存でございますので、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具