

2024年6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

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド ー予想分配金提示型ー
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「ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド ー予想分配金提示型ー」は、2024年10月17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、2012年10月に設定され、豪ドル建てのハイブリッド証券および普通社債等に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用してまいりました。

2024年5月31日現在の基準価額は10,991円、設定当初からの分配金の合計額は5,380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

・ 保有口数、償還金のお支払い等、お取り引きについてのお問い合わせ

お取り引きのある販売会社へお問い合わせください。

・ 運用に関するお問い合わせ

大和アセットマネジメント株式会社 コールセンター

0120-106212

(受付時間：営業日 9:00～17:00)