2026 年 10 月

受益者のみなさまへ

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

「ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）〈愛称：日本ＡＩ〉」

満期償還のお知らせ

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2017 年 2 月 1 日に設定いたしました「ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）〈愛称：日本ＡＩ〉」は、2027 年 1 月 29 日をもちまして信託期間を満了し、償還となりますことをお知らせいたします。

当ファンドは、わが国の株式に投資を行うと同時に株価指数先物取引等を行い、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。その結果、2026年9月18日現在の当ファンドの基準価額は9,253円（1万口当たり）となっております。また、お支払い済み分配金累計は20円（1万口当たり、税引前）となっております。当該償還の日までの運用におきましては、組入資産の売却を行い資金化をはかってまいります。償還まで基準価額は変動いたしますが、売却完了後は、基準価額は投資対象資産の変動を反映しなくなりますので、ご留意ください。

償還金は、原則として、償還日から起算して 5 営業日までに販売会社より、お支払いを開始いたします。また、償還までの運用の詳細につきましては、「交付償還報告書」を 2027 年 4 月上旬頃にお渡しいたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。

信託期間満了にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に重ねて御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、よろしく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。
・ **ファンドの運用状況・商品内容についてのお問い合わせ**
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社　お客さま専用フリーダイヤル
０１２０-１５１０３４
（受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日・12 月 31 日～1 月 3 日を除く））