

平成29年7月

受益者の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

ニュージーランド債券ファンド 2015-09（早期償還条項付）
＜愛称：ニュージー・トライ・ネクスト＞
繰上償還のお知らせ

拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております単位型証券投資信託「ニュージーランド債券ファンド 2015-09（早期償還条項付）＜愛称：ニュージー・トライ・ネクスト＞」（以下、当ファンドと
いいます。）は、このたび、信託終了日を平成29年8月8日（火）に繰り上げ、信託を終了させて
いただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

当ファンドは、信託約款第49条第2項にて「平成31年12月4日以前の毎営業日において、この
信託の1万口当たり基準価額と設定来の1万口当たり収益分配金累計額との合計額が11,500円
以上となった場合に、委託者は、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させる」
旨が定められております。このたび、平成29年7月27日現在の1万口当たり基準価額が11,303円
となり、設定来の1万口当たり収益分配金累計額との合計額で11,500円以上となったことから、
上述の繰上償還条件を満たしたため、当ファンドは書面決議を行なうことなく信託期間を繰り上
げ、平成29年8月8日に信託を終了させていただくこととなりました。

今後は繰上償還に向けて、速やかに組入債券等の現金化を進め、短期金融商品等による安定運
用に切り替えてまいります。組入債券等の現金化開始以降も繰上償還するまでは、基準価額は市
況動向などの影響を受けるため、当ファンドの償還価額は平成29年7月27日現在の基準価額を下
回る可能性があります。

償還金は、平成29年8月9日（水）より、お取引先の販売会社各支店等にてお支払いを開始す
る予定でございます。また、当ファンドの設定来の運用経過につきましては、償還後に償還まで
保有されたお客様に対して「償還 交付運用報告書」をご用意いたしますので、ご高覧いただき
ますようお願い申し上げます。

皆様より当ファンドへのご愛顧を賜りましたことを心より御礼申し上げますとともに、今後と
もお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

※当ファンドの平成29年7月27日現在の状況は、以下の通りとなりました。

1万口当たり 基準価額 (①)	1万口当たり 設定来収益分配金 (②)	合計 (①+②)
11,303円	200円	11,503円

以上