

受益者のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

「国際機関債ファンド（円コース）〈愛称：キックオフ〉」満期償還のお知らせ

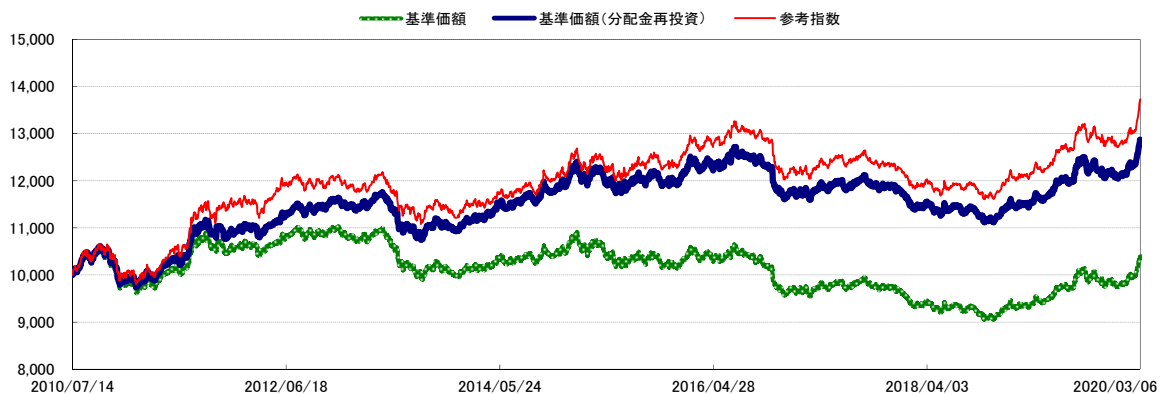
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、2010年7月14日に設定いたしました「国際機関債ファンド（円コース）〈愛称：キックオフ〉」は、2020年7月8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ご知らせいたします。

当ファンドは、米ドル建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保をめざして運用を行ってまいりました。その結果、2020年3月6日現在の当ファンドの基準価額は10,408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2,195円（税引前）となっております。設定以来の基準価額の推移は以下のグラフの通りです。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、ご注意ください。

基準価額の推移（日次ベース）



※基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
 ※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
 ※参考指数は、FTSE米国債インデックス(7-10年、円ヘッジ・円ベース)です。
 ※参考指数は、設定日を10,000として指数化しています。
 ※FTSE米国債インデックス(7-10年、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、米国債(残存期間7-10年)の総合収益率を指数化した債券インデックスです。同指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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2020年9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。
- ・ 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国際投信 お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：営業日の9：00～17：00)