

2022年2月

受益者の皆さまへ

日興アセットマネジメント株式会社

**「アジア・ハイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）」
満期償還のお知らせ**

平素は、弊社ファンドに格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、ご投資いただいております「アジア・ハイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）」につきまして、信託約款で定める信託終了日である2022年5月16日（月）をもって満期償還いたしますことを、ここにご案内申し上げます。

各ファンドの換金申込受付は、2022年5月12日（木）までとなります。（2022年1月末時点の情報に基づいており、海外市場の休日変更により上記日付が変更となる場合がございます。）

各ファンドは、2012年6月に設定され、投資対象ファンドを通じて、日本を除くアジアのハイールド社債に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行なってきました。

今後も満期償還まではこれまでの運用方針を継続してまいります。償還が近づきましたら、組入資産の資金化を図る方針でございます。なお、償還を迎えるまでの期間、基準価額は市況動向等の理由により変動いたしますので、ご承知おき下さい。

各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、ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

皆様より各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、何卒よろしくようお願い申し上げます。

<ご参考>

	純資産総額	基準価額 (1万口当たり)	累積分配金 (税引前／1万口当たり)
為替ヘッジなし	250百万円	5,693円	12,700円
為替ヘッジあり	244百万円	3,618円	9,100円

※データは、2022年1月31日現在

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

日興アセットマネジメント コールセンター

0120-25-1404

(午前9時～午後5時、土、日、祝・休日は除きます。)

当資料は、日興アセットマネジメントが「アジア・ハイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)／(為替ヘッジあり)」の満期償還についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。