

平成 26 年 11 月 14 日

受益者の皆様へ

国際投信投資顧問株式会社

「短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2014-03」
早期償還（信託終了）のお知らせ

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2014-03」（以下、「当ファンド」といいます。）の基準価額が、平成 26 年 11 月 7 日時点で 11,024 円となり、信託約款※に定められた安定運用への移行を開始する基準価額の水準である「11,000 円」に達しました。

※信託約款 運用の基本方針：

基準価額（1 万口当たり）が 11,000 円以上となった場合には、わが国の公社債を主要投資対象とするマネー・プール マザーファンドの組入比率を順次引き上げ、安定運用に移行します。安定運用に切り替えた後、速やかにこの投資信託を終了させます。

このため、当ファンドは安定運用に切り替えを進めていますが、安定運用への切り替えを終えた後、平成 26 年 12 月 15 日に信託約款の規定に基づき、早期償還（信託終了）を行う予定といたしましたのでお知らせいたします。

なお、11,000 円は、安定運用への移行を開始する基準価額の水準であり、基準価額が 11,000 円以上となっても、償還までの市況動向や売却コスト、信託報酬等の負担により、基準価額や償還価額が 11,000 円を下回る場合があります。

*当ファンドは、ご換金が可能です。ただし、ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ルクセンブルグの銀行のいずれかが休業日の場合には、換金はできません。ご換金の最終受付日は三菱東京UFJ銀行では12月9日となります。

償還金は、販売会社において、受益者の皆様にお支払いいたします。

償還にあたり、当ファンドをご愛顧いただき厚く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お願い申し上げます。

謹白

本件に関するお問い合わせ先

国際投信投資顧問株式会社 電話番号 0120-759311(フリーダイヤル)

(受付時間は委託会社の営業日の午前 9 時~午後 5 時)

※口座内容などお取引に関するお問い合わせは、お申込みされた販売会社にご連絡ください。