

受益者のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

「米国高利回り社債ファンド（毎月決算型）」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、2011年4月27日に設定いたしました「米国高利回り社債ファンド（毎月決算型）」は、2020年9月18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、米ドル建の高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。その結果、2020年5月22日現在の当ファンドの基準価額は7,578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8,990円（1万口当たり、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。

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11月下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 お客様専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：営業日の9：00～17：00)