

平成 26 年 9 月

受益者のみなさまへ

三菱UFJ投信株式会社

「米ドル建て担保付貸付債権ファンド<為替ヘッジあり>2013 - 10
(愛称：ショート・リリーフ)」の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。
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

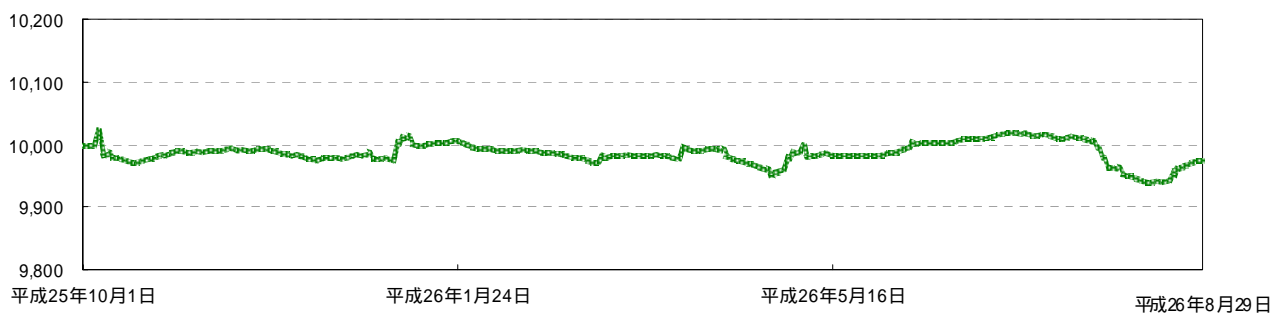
さて、平成 25 年 10 月 1 日に設定いたしました「米ドル建て担保付貸付債権ファンド<為替ヘッジあり>2013 - 10 (愛称：ショート・リリーフ)」は、平成 26 年 10 月 8 日 (水) をもちまして信託期間を満了し、償還となりますことをお知らせいたします。

当ファンドは、信託期間が約 1 年の単位型投資信託として設定され、主として、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に実質的な投資を行い、利子収益の確保をめざして運用を行ってまいりました。しかしながら、平成 26 年 8 月 29 日(金)現在の当ファンドの基準価額は 9,974 円となっております。

当ファンドにおきましては、以下の理由から、基準価額が 10,000 円を下回るレベルで推移する結果となっております。

当ファンドは、バンクローンの中でも格付けの高い銘柄(BB格相当)を中心に投資を行ってまいりました。しかし、ファンド設定当初、投資先ファンドの運用者であるインベスコ・シニア・セキュアード・マネジメント・インク社(以下インベスコ社)は流動性を重視して、更に格付けの高いBBB格銘柄やキャッシュ等の保有を多めに運用していた結果、利子収益の積み上げが遅れました。本年 1 月後半からは、米国金利の先高観が後退したことから、格付けが高めのBB格中心にバンクローン市場は上値が重い展開が続きました。また、足下では、ウクライナや中東を巡る地政学リスクの上昇等を背景に、バンクローン市況は軟調な展開となっています。

基準価額の推移(日々ベース)



基準価額は設定日を 10,000 として指数化しています。
基準価額は信託報酬控除後の値です。

今後も償還まで利子収益の確保をめざして運用を行いますが、償還準備のため組み入れたバンクローン等を売却すること等により、償還までの期間においては、運用の基本方針に沿った運用ができなくなることがある点にご留意ください。

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、「償還報告書」を平成26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の支店へお問い合わせください。

・ **その他についてのお問い合わせ**

三菱UFJ投信 お客様専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く9：00～17：00)