

平成 28 年 4 月 5 日

受益者のみなさま

三菱UFJ 国際投信株式会社

「S-MMF (スーパー・マネー・マネージメント・ファンド)」
繰上償還 (信託契約の解約) のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥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、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 28 年 1 月 29 日の日本銀行によるマイナス金利政策の導入を受け、国債や短期金融資産の利回りも低下し、一部はマイナスの利回りで取引されております。

このような環境下においては、公社債や短期の金融商品を中心に元本の安全性に配慮しつつ安定した収益の確保をめざした運用を行うという当該投資信託の商品性を維持していくことは極めて困難であり、可能な限り早期に繰上償還 (信託契約の解約) を行うことが受益者さまにとって有利であると判断いたしました。

つきましては、当該投資信託約款第 47 条第 1 項に規定する「やむを得ない事情が発生したとき」に該当するものと判断し、平成 28 年 4 月 28 日に繰上償還を予定しておりますので、お知らせ申し上げます。(販売会社からの償還代金の支払開始予定日は平成 28 年 5 月 2 日です。)

なお、本手続きにあたっては、改正前の「投資信託及び投資法人に関する法律」第 32 条第 3 項ただし書きおよび同施行規則第 51 条第 1 項第 1 号ならびに信託約款第 47 条第 6 項に規定する「信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合」であって、同法第 32 条第 3 項の規定により準用される同法第 30 条第 2 項および信託約款第 47 条第 6 項に規定する「第 3 項の一定の期間が 1 ヶ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合」に該当するため、受益者の異議申立て、反対者の買取請求は実施いたしません。

本件につきまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

換金申込みの受付けは、平成 28 年 4 月 26 日までとさせていただきます。

本件につきましては、別紙【「S-MMF (スーパー・マネー・マネージメント・ファンド)」繰上償還 (信託契約の解約) のお知らせに関する Q & A】も併せてご覧ください。

何卒、繰上償還の趣旨について、ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き弊社の投資信託をご愛顧の程、よろしくようお願い申し上げます。

敬具

ご参考

【該当約款条文】

(信託契約の解約)

第47条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

- ② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとしします。
- ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
- ⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

以上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お問い合わせフリーダイヤル 0120-653563

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

・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。

S-MMF (スーパー・マネー・マネージメント・ファンド)
繰上償還 (信託契約の解約) のお知らせに関する Q & A

Q1. なぜ、このような手紙が送られてきたのですか？

A1. ファンドの運用を終了 (繰上償還) し、受益者のみなさまからお預かりしている運用資産をお返しする予定であることをお知らせするためです。

Q2. なぜ、繰上償還するのですか？

A2. 平成 28 年 1 月 29 日の日本銀行によるマイナス金利政策の導入をうけ、国債や短期金融資産の利回りも低下し、一部はマイナスの利回りで取引されており、運用の基本方針に則った運用の継続が困難な状況となったためです。

Q3. いつ償還しますか？

A3. 平成 28 年 4 月 28 日をもって繰上償還します。

Q4. 何か手続きは必要ですか？

A4. 特段必要なお手続きはございません。

Q5. 新規購入申込み・換金はいつまで出来ますか？

A5. 「新規購入申込みの受け付け」は、既に平成 28 年 2 月 2 日から停止しております。「換金のお申込み」は、平成 28 年 4 月 26 日まで受け付けいたします。その後は平成 28 年 4 月 28 日の償還日まで換金が出来ず、ファンドの償還に伴ない平成 28 年 5 月 2 日以降に償還金をお支払します。

Q6. いくらで償還されることとなりますか？

A6. 償還まで真摯に運用し元本 10,000 円 (1 万口当たり) の確保を目指しますが、繰上償還するまでの市況動向等により、償還までの基準価額もしくは償還価額が 10,000 円 (1 万口当たり) を割り込む可能性があります。

Q7. 上記のほか、不明な点がある場合どこに問い合わせをすればよいですか？

A7. ご不明な点は以下へご連絡ください。

三菱UFJ国際投信 お問い合わせフリーダイヤル 0120-653563
(受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く))

受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせは、お取引のある
販売会社の本支店へお問い合わせください。

以上