

受益者のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

三菱UFJ投信株式会社は、平成27年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。

「三菱UFJ」/UBS グローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)」満期償還のお知らせ

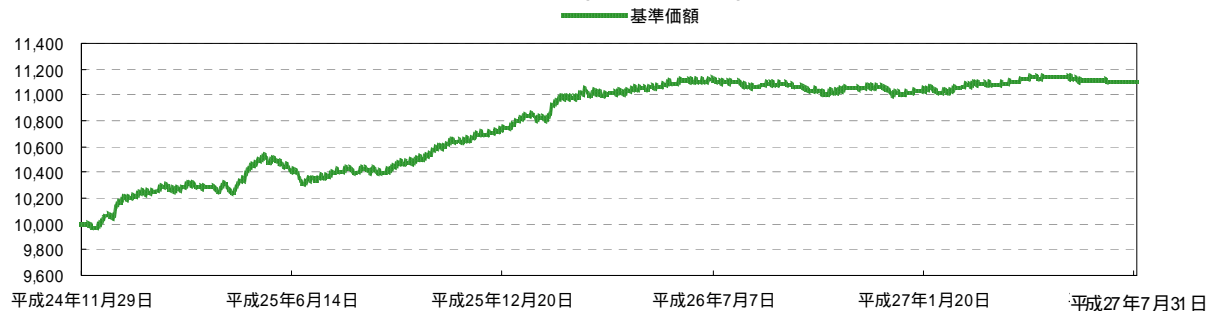
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

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、平成24年11月29日に設定いたしました「三菱UFJ」/UBS グローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)」は、平成27年11月20日(金)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、世界各国の転換社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。その結果、平成27年7月31日(金)現在の当ファンドの基準価額は11,098円となっております。なお、これまでのお支払い済み分配金累計は0円となっております。設定以来の基準価額の推移は以下のグラフの通りです。今後も基準価額は変動いたしますが、償還準備のため組み入れ有価証券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点にご留意ください。

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(純資産総額に対し、年率1.188%(税込)(上限値))控除後の値です。(上限値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。)

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」を平成28年1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国際投信 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)