

受益者のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

「米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2014-11

〈愛称：イールド・コレクション〉」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、2014年11月28日に設定いたしました「米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2014-11〈愛称：イールド・コレクション〉」は、2019年11月14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、米ドル建ての債券（投資適格債券およびハイイールド債券）等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざして運用を行ってまいりました。その結果、2019年8月16日現在の当ファンドの基準価額は9,993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。当該償還の日までの運用におきましては、償還（信託終了）に向けて、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）



償還金は、原則として、償還日から起算して6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)