

平成 28 年 11 月

受益者の皆さまへ

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

## **「日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07」 満期償還のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております「日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07」につきまして、平成 29 年 2 月 10 日に信託期間を満了し、満期償還を迎えますのでお知らせ申し上げます。

ただし、当ファンドは平成 29 年 1 月 10 日までの間に基準価額<sup>(※1)</sup>が 11,000 円以上となった場合には、すみやかに短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による運用<sup>(※2)</sup>に移行し、繰上償還<sup>(※3)</sup>を行います。平成 28 年 10 月 31 日現在、基準価額は 10,655 円（設定来の分配金累計 640 円（税引前））となっております。

（※1）1 万口当たりの基準価額とし、支払済みの収益分配金（税引前）を含みません。

（※2）安定資産による運用開始以降も繰上償還日までは、基準価額は市況動向等の影響を受けるため、基準価額<sup>(※1)</sup>が 11,000 円を下回ることがあります。

（※3）ただし、平成 29 年 1 月 11 日以降に基準価額<sup>(※1)</sup>が、11,000 円以上となった場合には、すみやかに安定資産による運用への移行は行いますが、繰上償還はせず、満期償還として対応します。

当ファンドの現在の運用状況等につきましては、月次レポートをご参照ください。

なお、償還日まで基準価額は変動いたしますので、ご注意ください。

これまで当ファンドをご愛顧いただきましたこと心より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、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### **【本件に関するお問い合わせ先】**

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 クライアントサービス第二部

電話番号 0120-69-5432（受付時間：平日<sup>※</sup>の午前 9 時～午後 5 時）

※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日を除いた日