

2012年8月8日

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

「荘銀日経平均株価参照ファンド 07-08(愛称:夏景色 07-08)」の償還株価決定について

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日の日経平均株価終値(償還株価)は、8,881円16銭となりましたので、お知らせいたします。

当初株価	16,316.32円
ノックイン株価	9,789.79円
本日の株価(償還株価)	8,881.16円

その結果、「早期償還にならず且つ観察期間中に一度でも日経平均株価終値がノックイン水準^{※1}未満になり、償還株価が当初株価未満の場合」に該当しましたので、償還日(2012年8月22日)の償還価額は「(償還株価÷当初株価)×10,000円^{※2}+最終計算期間の目標分配額程度」になる見込みです。

この計算式で算出される概算の償還価額は、**5,468円**となりますが、本日(2012年8月8日)の当ファンドの基準価額は、**5,531円**となっており、概算の償還価額より上乗せされた水準で推移しております。

※1 用語の詳しい説明については交付目論見書をご参照下さい。

※2 (償還株価÷当初株価)×10,000円は、10,000円が上限となります。

今後とも一層のご愛顧のほどお願い申し上げます。

以上

本資料は損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社から受益者の方への情報提供を目的に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性及び完全性を保証するものではありませんのでご注意ください。本資料記載のデータは作成時点において過去の実績を示したものであるいは過去の実績や現在の市場環境から推測されたものであり、将来の結果をお約束するものではありません。また、本資料は、目標とする運用実績が達成されることを保証するものではありません。投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。従って元本保証はありません。投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入されたお客様が負うことになります。本資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。日経平均は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体及び日経平均を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経平均に関しましては他にも留意事項がございます。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。