

2012 年 8 月 22 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)」
満期償還のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 19 年 8 月 23 日に設定いたしました表題のファンドにつきまして、平成 24 年 8 月 22 日をもって信託期間を満了し、償還の運びとなりましたのでお知らせいたします。

なお、償還価額は 5,529 円 99 銭(1 万口当たり、税引前)になります。

当ファンドの償還までの運用経過等につきましては、後日、償還運用報告書をお送りいたしますので、ご高覧いただきますようよろしくお願い申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう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、その正確性や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もありません。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。