

平成25年 3月19日

受益者の皆様へ

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

好配当割安日本株ファンド（限定追加型／繰上償還条件付）2012-03
（愛称 ニッポンの底力）繰上償還日決定のお知らせ

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、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「好配当割安日本株ファンド（限定追加型／繰上償還条件付）2012-03（愛称 ニッポンの底力）」は、平成25年3月11日に1万口当たり基準価額（支払済みの1万口当たり収益分配金（税引前）を含みます*。以下同じ。）が、12,061円となり、信託約款に定める「1万口当たり基準価額が、12,000円以上となった場合」という繰上償還の条件を満たしたことから、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による運用に移行しておりますが、この度、繰上償還日が決定いたしましたので、お知らせいたします。

※当ファンドの分配実績はありません。

記

1. 繰上償還日

平成25年3月27日（水）

2. 償還価額について

当ファンドは、安定資産による運用に移行しておりますが、繰上償還日までは、基準価額は市況動向などの影響を受けるため、償還価額が12,000円を下回る可能性があることにつきご注意ください。

運用の経過等につきましては、運用報告書を後日お送りいたしますので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。取扱いの詳細その他ご不明な点がございましたら、お申し込みいただきました販売会社または弊社までお問い合わせください。

※償還前にご換金される場合、換金価額は、換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.3%の率を乗じた額）を控除した価額となります。

今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、宜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 営業部
電話番号 03-5290-3519（受付時間 営業日の午前9時～午後5時）

以上