平成 29 年 1 月 27 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

「アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
通貨セレクト・プレミアムコース」
償還価額のお知らせ

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 27 年 2 月 27 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 29 年 1 月 27 日をもちまして信託を終了し、繰上償還となりましたのでお知らせいたします。

償還価額は以下のとおりです。

・10,024 円 71 銭（１万口当たり、税引前）

当ファンドの運用経過等につきましては、後日、償還交付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

◆当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社が受益者の皆様への情報提供のみを目的として作成したものであり、投資信託の販売を目的とするものではありません。また、法令に基づく開示書類ではありません。
◆当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替リスクがあります。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。したがって、元本が保証されているものではありません。
◆信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
◆投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
◆登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
◆ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
◆当資料に記載されている各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。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。
◆当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。
◆当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当資料に記載の当社意見等は予告なく変更することがあります。