

2017年12月25日

受益者の皆様へ

いちよしアセットマネジメント株式会社

「日本好配当株ファンド 2016-12(限定追加型/繰上償還条項付)」
安定運用への切り替えのお知らせ

拝啓 時下ますます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、弊社運用の投資信託「日本好配当株ファンド 2016-12(限定追加型/繰上償還条項付)」(以下「当ファンド」といいます。)の基準価額(支払済みの分配金累計額¹は加算しません。)が、2017年12月25日現在、11,511円となりましたのでご案内申し上げます。

当ファンドは、基準価額が11,500円²以上となった場合には、速やかに組入株式等の売却を開始し、短期有価証券、短期金融商品等の安定運用に移行し、繰上償還を行います。

償還のスケジュール等につきましては、ファンドの状況等により決定いたしますので、詳細が決まり次第、改めてお知らせ申し上げます。

なお、基準価額が初めて11,500円以上となった日から起算して10営業日目およびそれ以降に換金(解約)申込みされる場合には、信託財産留保額はかかりません。

今後とも、皆様のご信頼にお応えできますよう努力して参る所存でございます。

尚一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

1 当ファンドの分配実績はありません。

2 基準価額の11,500円につきましては、安定運用に切り替えるための水準であり、切り替え時の株式売却に伴う売買委託手数料等や切り替えるまでの株式の価格変動等の影響を受けること、また償還に伴う諸経費の負担等により、今後の基準価額(償還価額を含む。)が11,500円以上であることを保証するものではありません。