

平成 27 年 8 月 25 日

受益者の皆様へ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド（為替ヘッジあり）  
Aコース／Bコース／Cコース」（愛称：エマージング・エース）  
繰上償還日決定についてのお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド（為替ヘッジあり）  
Aコース／Bコース／Cコース」（愛称：エマージング・エース）が投資対象とする外国投資信託証券（JP モルガンセキュリティーズインベストメントトラストーエマージング・マーケット・ボンド・ファンド）の純資産総額が 10 億円を下回り、交付目論見書の記載にあるとおり繰上償還され存続しないこととなりました。これにより、当ファンドの信託約款に定める繰上償還の条件を満たしたことから、当ファンドは繰上償還することとなりましたが、この度、下記のとおり繰上償還日を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 繰上償還日

平成 27 年 9 月 16 日（水）

※償還金は原則として繰上償還日の翌営業日から販売会社を通じてお支払いする予定ですが、支払日等の詳細につきましては、お取引先の販売会社窓口までお問合せください。

2. 繰上償還にかかる留意点

繰上償還までの間も市況動向や売却コスト、運用管理費用（信託報酬）の負担等の影響により、基準価額や償還価額（1 万円当り）に変動があること、また、外国投資信託証券が組入債券を売却した後は、債券価格が上昇しても基準価額は上昇しないことにご留意ください。

また、償還までの運用の内容につきましては、交付運用報告書（繰上償還）を後日（償還後 2 ヶ月を目途）お送りいたしますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。

今後ともお引き立て賜りますよう何卒よろしくようお願い申し上げます。

敬具