

2023年3月

お客さま各位

三井住友信託銀行株式会社

**「資源株ファンド 通貨選択シリーズ」  
一部コースの満期償還および全コースの新規販売停止のご案内**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は三井住友信託銀行をお引き立て賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、「資源株ファンド 通貨選択シリーズ〈南アフリカランド・コース〉(毎月分配型)・〈オーストラリアドル・コース〉(毎月分配型)」(設定・運用は、日興アセットマネジメント株式会社)は、信託約款で定める信託終了日である2024年6月17日(月)をもって満期償還する運びとなりました。満期償還の詳細につきましては、次々頁にございます同社作成のお知らせをご高覧ください。

また、弊社では上記コースが満期償還となることを踏まえて、信託期間更新を行うコースも含めた「資源株ファンド 通貨選択シリーズ」全コースにつきまして、2023年4月7日(金)以降、新規の販売を停止させていただきます。

ファンドコース	新規販売停止※1	今後の対応 / 信託期間
〈ブラジルリアル・コース〉(毎月分配型) 〈米ドル・コース〉(毎月分配型)	2023年4月7日(金)	5年期間更新 2029年6月15日(金)まで
〈南アフリカランド・コース〉(毎月分配型) 〈オーストラリアドル・コース〉(毎月分配型)		満期償還※2 2024年6月17日(月)まで

※1 詳細は、次頁「新規販売停止にかかるご留意事項」をご高覧ください。

※2 詳細は、次頁「満期償還にかかるご留意事項」をご高覧ください。

お客さまにおかれましては、本件につきましてご理解賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

今後とも三井住友信託銀行をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

## <新規販売停止にかかるご留意事項>

### 対象ファンド

「資源株ファンド 通貨選択シリーズ」全コース

### 新規販売停止する日

2023年4月7日(金)

- 累投コースを選択されている場合は、引き続き、分配金支払い時に再投資が行われます。
- 2023年4月7日(金)以降も、換金のお申し込みは承っております。
- ご購入・スイッチングをご希望の場合は、2023年4月6日(木)までに注文手続きを完了する必要があります。  
ご注文締切時間は以下の通りです。

お取引窓口	ご注文締切時間(ご購入)	ご注文締切時間(スイッチング)
店頭	15:00	
テレホンバンキング	14:00	
インターネットバンキング	15:00	不可

### 自動購入プランについて

自動購入プランをご利用中の場合は、毎月の自動購入を継続いたします。  
2023年4月7日(金)以降、自動購入プランの新たなお申し込み・増額を承ることは出来ません。自動購入プランの終了・減額を含む変更のお手続きは、店頭にて引き続き承ります。

### コース変更

2023年4月7日(金)以降も「一般コース」と「累投コース」間のコース変更のお手続きは、店頭にて引き続き承ります。

## <満期償還にかかるご留意事項>

### 対象ファンド

「資源株ファンド 通貨選択シリーズ(南アフリカランド・コース)(毎月分配型)・(オーストラリアドル・コース)(毎月分配型)」

### 今後のスケジュール

販売停止日	2023年4月7日(金)
自動購入プラン引落とし最終日	2024年5月16日(木)
解約受付最終日	2024年6月13日(木)
満期償還日	2024年6月17日(月)
償還金の入金日	2024年6月18日(火)

### 償還乗換優遇制度のご案内

同ファンドの償還金をお受け取りになられたお客さまが所定の期間内に当社取り扱いの投資信託を新たにご購入いただく場合、お申込手数料が無料となる「償還乗換優遇制度」をご利用いただけます。詳しくは以下の通りです。

#### 1. 対象商品

当社取り扱いの投資信託(ただし、お申込手数料が無料の投資信託を除きます)

#### 2. 対象金額

普通預金口座に入金される同ファンドの償還金額

#### 3. 対象期間(償還乗換優遇制度をご利用いただける購入申込期間)

2024年6月18日(火)~2024年9月30日(月)※

※基準価額決定日が2024年9月30日(月)までの購入申込が対象です。

#### 4. 注意事項

- (1)お手続きの際は、あらかじめお取引窓口へ償還乗換優遇制度をご利用の旨お申し出ください。なお、インターネットバンキングではご利用いただけません。
- (2)償還乗換優遇制度をご利用の際は、「三井住友信託銀行トータルソリューションパック」をご利用いただけません。また、その他のキャンペーンをご利用いただけない場合があります。
- (3)償還乗換優遇制度を利用して、投資信託自動購入プランをお申し込みいただくことはできません。

### お問い合わせ先

本件に関してご不明点などがございましたら、お取引店までお問い合わせください。

以上

2023年3月

受益者の皆さまへ

日興アセットマネジメント株式会社

**「資源株ファンド 通貨選択シリーズ」  
信託期間更新／満期償還に関するお知らせ**

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社ファンドに格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、ご投資いただいております追加型証券投資信託「資源株ファンド 通貨選択シリーズ」の各コースにおける今後の対応につきまして、下表の通りご案内申し上げます。

◎各コースにおける今後の対応について

	コース名	現在の信託期間	今後の対応
①	<ブラジルリアル・コース> (毎月分配型) <米ドル・コース> (毎月分配型)	2024年6月17日 まで	5年期間更新 (2029年6月15日まで)
②	<南アフリカランド・コース> (毎月分配型) <オーストラリアドル・コース> (毎月分配型)		満期償還

- 上記①に掲げる各コースにつきましては、2023年9月20日付で5年期間更新を行ない、信託終了日を2029年6月15日とする約款変更を行ないます。本約款変更後も、これまでの運用方針を継続してまいります。
- 上記②に掲げる各コースにつきましては、現在の信託終了日である2024年6月17日にて満期償還とさせていただきます。今後も満期償還まで、これまでの運用方針を継続してまいります。

日頃の皆様からのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

## 記

## ■各コースの状況

コース名	純資産総額	基準価額 (1万口当たり)	設定来の税引前 収益分配金総額 (1万口当たり)
<ブラジルリアル・コース> (毎月分配型)	104.12億円	1,662円	8,025円
<米ドル・コース> (毎月分配型)	22.41億円	10,110円	2,960円
<南アフリカランド・コース> (毎月分配型)	1.43億円	3,307円	6,335円
<オーストラリアドル・コース> (毎月分配型)	12.02億円	5,247円	5,835円

※データは、2023年2月28日現在

## ■日興アセットマネジメント「お問合せ窓口」

フリーダイヤル：0120-25-1404 &lt;営業時間：午前9時～午後5時／土、日、祝・休日を除きます&gt;

以上

当資料は、日興アセットマネジメントが「資源株ファンド 通貨選択シリーズ」の各コースにおける信託期間更新／満期償還についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。