

2024年2月

受益者の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

「時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11」
＜愛称：ステップ・ラップ（安定指向）2016-11＞
繰上償還のお知らせ

拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております追加型証券投資信託「時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11」（以下、当ファンドといたします。）は、このたび、信託終了日を2024年2月22日（木）に繰り上げ、信託を終了させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

当ファンドは、運用の基本方針および信託約款第41条第2項にて「2026年6月30日以前の毎営業日において、この信託の1万口当たり基準価額が13,000円以上となった場合」は、安定運用に切り替えた上で繰上償還することが定められております。

このたび、2024年2月2日現在の1万口当たり基準価額が13,017円となり、上述の繰上償還条件を満たしたため、当ファンドは書面決議を行なうことなく信託終了日を繰り上げ、2024年2月22日に信託を終了させていただくこととなりました。

今後は繰上償還に向けて、速やかに各投資対象ファンドの現金化を進め、短期金融商品等による安定運用に切り替えてまいります。各投資対象ファンドの現金化開始以降も繰上償還するまでは、基準価額は市況動向などの影響を受けるため、1万口当たり償還価額は13,000円を下回ることがあります。

償還金は、2024年2月26日（月）より、お取引先の販売会社にてお支払いを開始する予定でございます。また、当ファンドの設定来の運用経過につきましては、償還後に償還まで保有されたお客様に対して「償還 交付運用報告書」をご用意いたしますので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

皆様より当ファンドへのご愛顧を賜りましたことを心より御礼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