

2024年9月

お客さま各位

ちばぎん証券株式会社

「T & D日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース（愛称：ダブルウィン）」の

信託期間終了のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「T & D日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース（愛称：ダブルウィン）」につきまして、当ファンドの設定・運用を行っておりますT & Dアセットマネジメント株式会社（以下、委託会社）からの信託期間終了についてご案内申し上げます。

下記委託会社作成のお客さま宛レターも合わせてご確認ください。

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース(愛称:ダブルウィン)」 信託終了(満期償還)のお知らせ

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「T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース(愛称:ダブルウィン)」(以下、ファンドといいます。)は2024年11月7日をもって、満期償還となりますことをお知らせいたします。

また、ファンドは満期償還に向けて、購入の申込は2024年10月29日までとなります。(販売会社によっては購入可能期間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)償還日までの運用におきましては、2024年10月31日以降、速やかに投資対象資産の現金化をはかってまいりますので、現金化により基準価額は投資対象資産の価格変動を反映しなくなりますのでご注意ください。(信託報酬は償還日までかかります。)

なお、ファンドの換金の申込の受付は2024年10月31日まで可能です。ファンドの償還金は、償還日の翌営業日以降に、販売会社を通じて受益者の皆様にお支払いさせていただきます。

これまでファンドに投資していただきました投資家の皆様には深く御礼申し上げます。今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

【ご参考】

ファンドの基準価額と純資産総額の推移



期間:2013年8月30日(設定日)~2024年7月31日(日次)

分配金再投資基準価額は、収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。なお、基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話:03-6722-4810 (投信営業部)
受付時間:営業日の午前9時~午後5時