

2026年3月

お客さま各位

ちばぎん証券株式会社

「豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）」信託終了（満期償還）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、「豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）」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）より、信託終了（満期償還）についての通知がございましたのでご案内申し上げます。なお、本件変更にかかるお手続きはございません。

詳細については次頁の委託会社作成レターをご確認ください。

以 上

2025年10月

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

**「豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)」
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「豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)」(以下、ファンドといいます。)は2026年4月27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。

また満期償還に向けて、ファンドの購入の申込は2026年4月10日までとなります。償還日までの運用におきましては、投資対象資産の現金化により2026年4月20日以降、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2026年4月15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

記

- 対象ファンド
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
- 満期償還日
2026年4月27日
- 購入の申込受付最終日
2026年4月10日
- 換金の申込受付最終日
2026年4月15日

※販売会社によっては購入・換金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。

以上

<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