

2022年12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

「世界のサイフ（資産成長型）」満期償還のお知らせ

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「世界のサイフ（資産成長型）」につきまして、信託約款で定める信託終了日である2023年10月12日をもって満期償還いたしますことを、ここにご案内申し上げます。

当ファンドは2008年11月に設定され、投資対象ファンドを通じて、主として世界の短期債券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行なってまいりました。短期債券への投資にあたっては、原則として高金利10通貨に均等分散しております。

2022年10月31日現在の純資産総額、基準価額、および設定来の収益分配金総額は、それぞれ以下のとおりとなっております。

今後も満期償還まではこれまでの運用方針を継続してまいりますので、引き続きご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

< 「世界のサイフ（資産成長型）」の状況 >

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)
1.48億円	13,378円	220円

※データは、2022年10月31日現在

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

日興アセットマネジメント コールセンター

0120-25-1404

(午前9時～午後5時、土、日、祝・休日は除きます。)