

【抄 訳】

プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ・アドバンス型
受益者の皆様

管理会社：SMBC日興インベストメント・
ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・
エイ

ルクセンブルグ 2025 年 5 月 30 日

SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ（以下「当社」といいます。）は、プレミアム・ファンズ（以下「本ファンド」といいます。）-ウェルス・コアポートフォリオ・アドバンス型（以下「本サブ・ファンド」といいます。）に関して、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 当社は本ファンドの運用資産が 2,000 万米ドル未満と小規模であることから、本ファンドの販売取扱会社および投資運用会社と繰り上げ償還の可能性について協議してまいりました。
2. 当社は、2025 年 5 月 30 日、ルクセンブルグ時間 15 時以降、本ファンドの受益証券の発行を停止し、2025 年 6 月 2 日付で償還費用引当金を計上することを決定いたしました。
3. 上記の結果、本ファンドの信託証書に従い、当社および本ファンドの受託会社は、2025 年 7 月 14 日付で繰上償還し、償還代金を海外支払日 2025 年 7 月 18 日を目途に本サブ・ファンドの販売会社に支払います。
4. 本サブ・ファンドの受益者は本サブ・ファンドの目論見書に定められた手続きに従い、償還日まで受益証券を買い戻す（換金請求を行う）権利を有します。

なお、当社は、本サブ・ファンドの投資先ファンドの投資顧問会社から、運用資産が今後さらに減少した場合、投資先ファンドが投資方針に従った運用ができなくなる可能性があることを、受益者の皆様にお知らせいたします。

以 上