

「ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト-DMS 償還時目標設定型ファンド 2020-07（ゴールドマン・サックス社債投資型）米ドル建て受益証券 / 豪ドル建て受益証券」償還金入金日について

2025 年 8 月 5 日

ゴールドマン・サックス証券株式会社（代行協会員）

お客さま各位

「ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト-DMS 償還時目標設定型ファンド 2020-07（ゴールドマン・サックス社債投資型）」は交付目論見書に従い、2025 年 7 月 25 日（「満期日」）に残存するすべての各クラス受益証券の強制買戻しを行うことにより、償還を行いました。

各クラス受益証券の償還金は、交付目論見書の記載に従い受益者の皆様へ支払われるよう手続きが行われておりましたが、各クラス受益証券の買戻しに対応する 1 口当たり純資産価格の算出額について、訂正が行われました。この訂正は、受益証券に伴うコストに関する運用資産の一部売却に起因していたとみられ、全体の運用方針との整合性に鑑み見直しが行われたものです。

以上より訂正後の 1 口当たり純資産価格の確定に通常より時間を要したことから、海外受渡日が当初予定の 2025 年 8 月 1 日（金）から 2025 年 8 月 5 日（火）に変更されたため、それに伴いお客さまの口座への入金日が変更されることとなりました。

敬具