

2020年4月

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
お客様 各位

管理会社：SMB C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
投資運用会社：日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
代行協会員：SMB C日興証券株式会社

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド カナダ・ドル・ポートフォリオ(カナダ・ドルMMF)の買付停止
および繰上償還ならびに他のサブ・ファンドとの間のスイッチング(転換)の停止のお知らせ

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

さて、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドのサブ・ファンドのひとつであるカナダ・ドル・ポートフォリオ(以下、「カナダ・ドルMMF」といいます。)は、2003年の運用開始以来、安全性を重視した運用および安定的な利回りならびに翌日決済といった利便性を備えた商品として、多くのお客様にご愛顧いただいております。

しかしながら、ご高承の通り、カナダ・ドルMMFの運用を行うカナダ・ドル建ての短期金融商品市場は、バンク・オブ・カナダ(カナダ中央銀行)による利下げ等の影響から、投資環境が著しく悪化しております。

このような環境の中、ファンドの管理会社は、投資運用会社とカナダ・ドルMMFの今後の運用について協議を重ねた結果、元本の安全性に配慮しながら今後の運用を継続していくことは困難であるとの判断をいたしましたので、お知らせ申し上げます。

このため管理会社は、お客様の利益を第一に考え、上記判断に基づき、カナダ・ドルMMFを2020年5月28日をもちまして繰上償還することとし、また繰上償還に先立ち、カナダ・ドルMMFの新たな買付を、2020年4月27日の買付申込みを最後に停止することを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

上記カナダ・ドルMMFの新たな買付の停止に伴いまして、他のサブ・ファンド(USDドルMMF、オーストラリア・ドルMMFおよびニュージーランド・ドルMMF)にご投資されているお客様が、カナダ・ドルMMFへスイッチング(転換)される取引につきましても、2020年4月27日の申込みを最後に、停止させていただきます。

(カナダ・ドルMMF以外の他のサブ・ファンドのお買付および買戻し(ご換金)ならびに他のサブ・ファンド間のスイッチング(転換)取引につきましても引き続き可能です。)

お客様にはたいへんご迷惑をおかけしますが、ご理解とご高配を賜りますようお願い申し上げます。

敬具