

2016年11月30日

受益者各位

管理会社：ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
投資運用会社：アセットマネジメント One インターナショナル・リミテッド
代行協会員：みずほ証券株式会社

外貨建マネー・マーケット・ファンド 英ポンド・ポートフォリオ
買付停止および繰上償還（予定）のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥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、英国の欧州連合（EU）離脱等の影響を受け、「外貨建マネー・マーケット・ファンド 英ポンド・ポートフォリオ」（以下、「英ポンドMMF」といいます。）の投資対象市場である英ポンド建て短期金融市場の金利が急激に低下し今後とも更なる金利低下が見込まれている中、市場環境の改善は当面見込めない状況にあります。また、英ポンドMMFにつきましては純資産総額の減少が続いており、今後流動性を保ちつつ効率的に分散投資を行うことが困難になることが想定されます。今般、管理会社が投資運用会社と英ポンドMMFの今後の運用について協議した結果、このような環境下では元本の安全性に配慮しながら運用を継続することは困難であると判断いたしました。かかる判断にもとづき、管理会社は英ポンドMMFを繰上償還する予定とすること、および英ポンドMMFの新規買付の申込の受付を停止することを、決議いたしました。

これまでの皆さまのご愛顧に深く御礼申し上げます。

敬具