

2021年2月

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

**「資源ファンド（株式と通貨）  
メキシコペソ・コース／トルコリラ・コース／米ドル・コース／円コース」  
繰上償還（予定）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。

平素は、弊社の投資信託に格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社設定の「資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース」、「資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース」、「資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース」および「資源ファンド（株式と通貨）円コース」（以下、各ファンドといいます。）につきまして、設定来、その純資産総額は10億円を下回る状況が続いているため、繰上償還（運用を終了し、その時点の価額に基づいてお客様に資金をお返しすること）を行なうべく、投資信託及び投資法人に関する法律、その関係法令および各ファンドの信託約款の規定に基づいて、下記の書面による決議（以下、書面決議といいます。）の手続きを予定しておりますので、ご案内申し上げます。

**※「資源ファンド（株式と通貨）ブラジルリアル・コース／南アフリカランド・コース／オーストラリアドル・コース」の3ファンドは運用継続し、このたびの繰上償還の対象ではございません。**

このたびの書面決議におきましては、お客様は保有されている各ファンドの受益権口数に応じて議決権を有し、同封の議決権行使書面のご返送をもってこのたびの繰上償還に対する賛否の意思表示を行なうことができます。本書面決議は、2021年2月1日現在の受益者の議決権（受益権口数）の3分の2以上の賛成をもって可決され、その場合、2021年3月30日を信託終了日として繰上償還いたします。また、本書面決議にて否決された場合は、各ファンドの繰上償還は行ないません。書面決議の結果は、弊社ホームページ【[www.nikkoam.com/](http://www.nikkoam.com/)】で閲覧いただけます。

書面決議の詳細につきましては、同封の「資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース／トルコリラ・コース／米ドル・コース／円コース 繰上償還に係る書面決議の手続きについて」をご高覧下さい。

私ども日興アセットマネジメントは、これからも、お客様からお預かりしたご資産の運用成果の実現を第一義としてまいる所存でございます。引き続きご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

当繰上償還に関してご不明な点がございましたら、以下の日興アセットマネジメント「お問合せ窓口」までお願いいたします。

**フリーダイヤル：0120-25-1404**

（営業時間：午前9時～午後5時／土、日、祝・休日は除きます。）

（注）上記フリーダイヤルは日興アセットマネジメントのお問合せ窓口になります。お客様の取引状況については同フリーダイヤルではご回答できません。お客様の取引残高については「資源ファンド（株式と通貨）」の各ファンドをご購入された販売会社にお問い合わせ下さいませようお願い申し上げます。

## 記

各ファンドの信託約款の規定に基づき、受益者の皆様のご意向を確認したうえで繰上償還を行なうものです。

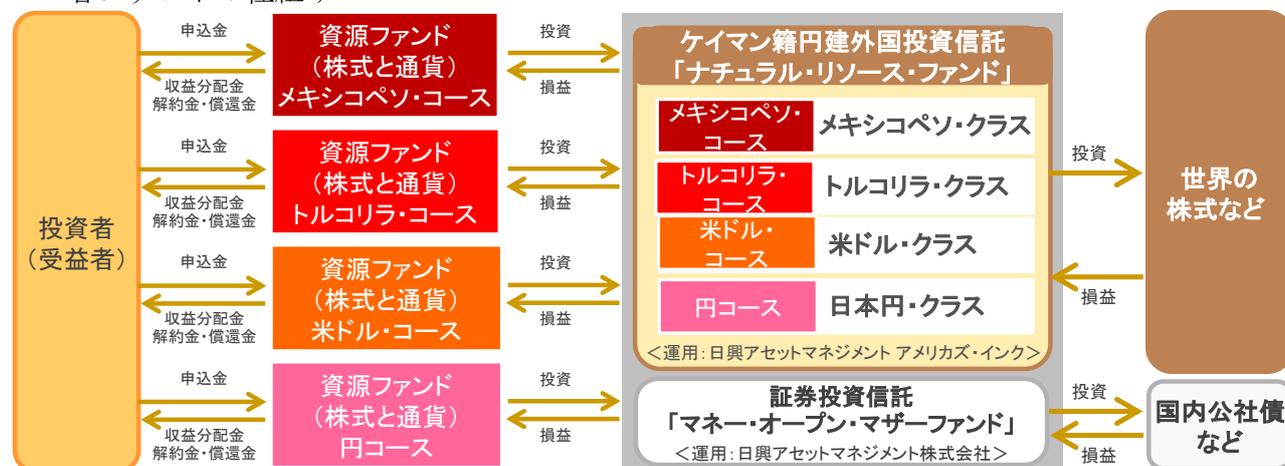
### 【繰上償還の理由】

「資源ファンド（株式と通貨）」について、円コースは2012年4月に、メキシコペソ・コース／トルコリラ・コース／米ドル・コースは2013年9月に、それぞれ運用を開始いたしましたが、設定来、その純資産総額は10億円を下回る状況が継続しております。

各ファンドの信託約款第37条第9項では「純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、書面決議の手続きを行なった上で、その信託を終了させることができる」旨を定めており、投資信託説明書（目論見書）においても繰上償還に関して説明されております。2020年11月末現在、各ファンドの純資産総額は1億円未満となっており、10億円を下回る状況が続いているため、弊社では信託約款に基づいて繰上償還させることといたしました。

### ◎ご参考

#### ＜各ファンドの仕組み＞



#### ＜各ファンドの状況（2020年11月30日現在）＞

| ファンド名      | 純資産総額  | 基準価額   | 累計分配金  |
|------------|--------|--------|--------|
| メキシコペソ・コース | 0.20億円 | 2,701円 | 3,930円 |
| トルコリラ・コース  | 0.55億円 | 1,675円 | 4,350円 |
| 米ドル・コース    | 0.72億円 | 4,672円 | 3,406円 |
| 円コース       | 0.36億円 | 5,750円 | 1,030円 |

※累計分配金は、設定来にお支払いした収益分配金の総額（税引前、1万口あたり）です。

### 【書面決議に関するスケジュール】

このたびの繰上償還に関する書面決議の手続きは、以下の日程にて進めてまいります。

- ◎書面決議の対象受益者の確定基準日 : 2021年2月1日（月）
- ◎議決権行使書面による議決権行使期限 : 2021年3月11日（木）
- ◎書面決議日 : 2021年3月16日（火）
- ◎信託終了日（予定） : 2021年3月30日（火）
- ◎償還金支払開始日（予定） : 2021年3月31日（水）

※本書面決議にて議決権を行使できるお客様は、2021年2月1日現在の各ファンドの受益者（2021年1月28日までに取得のお申し込みをなされた方を含みます。）です。

※繰上償還が確定した場合、各ファンドの購入申込は、2021年3月18日以降、受け付けないこととします。なお、換金申込は、引き続き、2021年3月26日まで受付いたします。

※また、繰上償還が中止となる場合においても、2021年3月18日以降、各ファンドの購入申込は受付停止とさせていただきます。