

2022年4月15日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

「US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）」

「US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジなし／年1回決算型）」

繰上償還決定のお知らせ

下記の証券投資信託につきまして、繰上償還（信託終了）にかかる議案が書面決議にて可決されたため、信託終了日を繰り上げ、2022年9月27日をもって繰上償還を実施することとなりましたので、お知らせいたします。

1. 繰上償還となる証券投資信託の名称

US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）

US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジなし／年1回決算型）

2. 書面決議の結果

各ファンドについて、2022年9月27日をもって繰上償還すること（以下「本議案」といいます。）に関して、2022年4月14日に書面決議を実施いたしました。書面決議の結果、各ファンドについて、賛成された受益者の方の保有する受益権の合計口数が、基準日（2022年3月10日）現在の受益権総口数の3分の2以上となったため、本議案は可決されました。

3. 取得申込みの受付停止

繰上償還の決定を受け、2022年4月19日以降、新規の取得申込みの受付を停止します。

4. 今後の運用

繰上償還に対応するため、2022年8月中旬から下旬にかけて、わが国の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えていくことを予定しており、切り替え完了後は、投資対象資産等の値動きによる基準価額の変動がほとんどなくなりますので、お含みおきください。

以上