

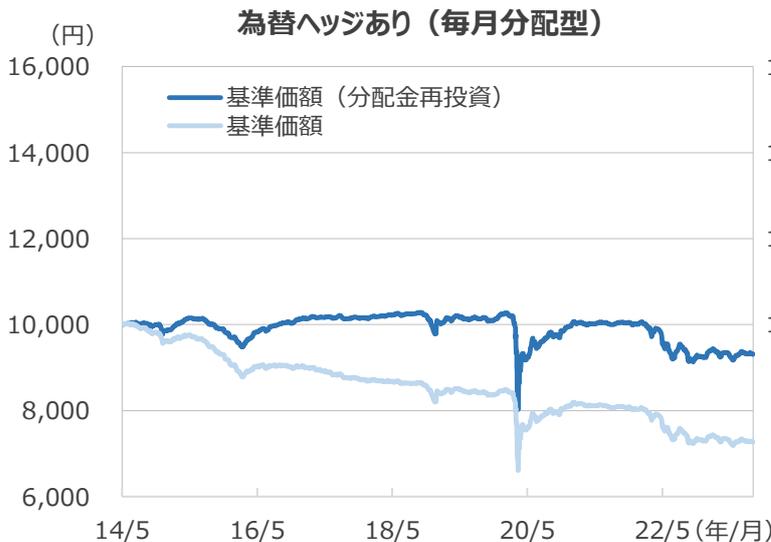
「USバンクローンファンド・ 為替ヘッジあり／為替ヘッジなし（毎月分配型／年2回決算型）」 満期償還についてのお知らせ

平素より弊社の投資信託をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

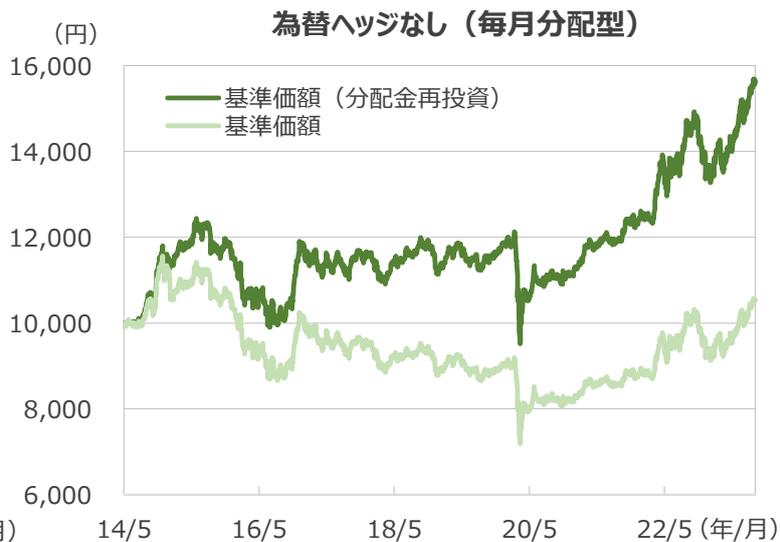
さて、2014年5月13日に設定・運用を開始いたしました「USバンクローンファンド・為替ヘッジあり／為替ヘッジなし（毎月分配型／年2回決算型）」（以下「当ファンド」）は、2023年11月20日をもって信託期間を満了し償還となりますことのお知らせいたします。

当ファンドは、米ドル建ての企業向け貸付債権（バンクローン）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なってまいりました。設定来の基準価額の推移を以下に掲載いたします。

「毎月分配型」の基準価額の推移



2023年9月15日現在
基準価額（分配金再投資）：9,308円
基準価額：7,268円



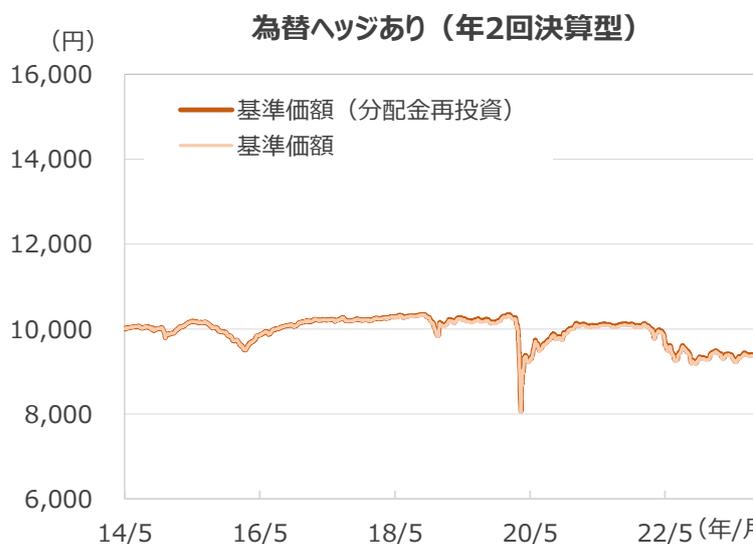
2023年9月15日現在
基準価額（分配金再投資）：15,633円
基準価額：10,536円

期間：2014年5月13日（設定日）～2023年9月15日、日次

基準価額（分配金再投資）とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したもとして計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

「年2回決算型」の基準価額の推移



2023年9月15日現在
 基準価額（分配金再投資）：9,372円
 基準価額：9,345円



2023年9月15日現在
 基準価額（分配金再投資）：15,615円
 基準価額：15,406円

期間：2014年5月13日（設定日）～2023年9月15日、日次

基準価額（分配金再投資）とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したものと計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

2023年11月20日の信託期間満了日（満期償還日）までに組入れ資産の現金化を進める予定です。償還まで当ファンドを保有いただく場合は、お手続きの必要はございません。償還前にご換金される場合は、2023年11月16日までに販売会社にお申し出ください。

なお、償還まで当ファンドを保有いただいた場合、償還金はお取引先の販売会社を通じてお支払いする予定ですが、支払日等の詳細につきましては販売会社窓口までお問合せください。また、償還後に販売会社より「償還交付運用報告書」をお届けいたしますので、ご高覧くださいませようお願い申し上げます。

これまでのご愛顧に深く感謝申し上げます。今後とも弊社の投資信託にご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先：野村アセットマネジメント株式会社

● サポートダイヤル ☎ 0120-753104 <受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

● ホームページ

<http://www.nomura-am.co.jp/>

