

2024年4月

受益者の皆様へ

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

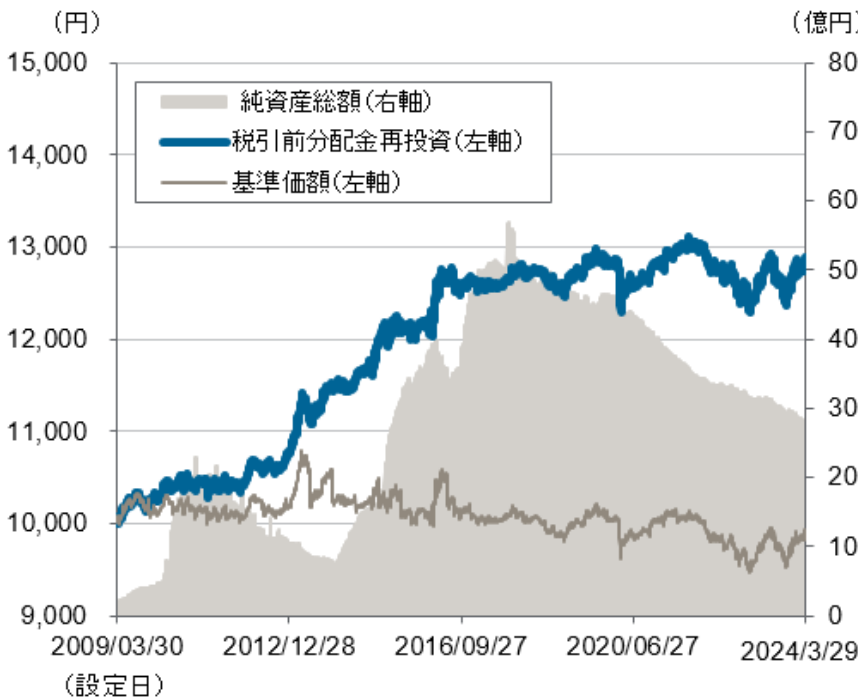
「JPM日本債券アルファ(愛称:日本の一九)」定時償還について

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社設定の投資信託「JPM日本債券アルファ」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、2024年6月10日に信託期間の終了を迎え、定時償還となりますことを、ご案内申し上げます。

当ファンドは日本の債券および株式を実質的な主要投資対象とし、日本の債券から安定的な収益を確保するとともに、日本の株式から追加的な収益を得ることによって、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりました。2024年3月29日現在の基準価額(信託報酬控除後)は、以下となります。また設定来の基準価額の推移は以下をご参照ください。

設定来の基準価額等の推移



*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。

基準価額等の状況(2024年3月29日現在)

基準価額	9,924円(1万口当たり)
分配金再投資基準価額	12,880円(1万口当たり、税引前)
設定来分配金累計	2,670円(1万口当たり、税引前)

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

定時償還にあたり、日頃の皆様のご愛顧に心から感謝を申し上げますとともに、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、宜しく願い申し上げます。本件につきまして、ご不明な点やご質問がございましたら、当ファンドの販売会社または以下窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

〔電話番号〕03-6736-2350

〔受付時間〕営業日の午前9時から午後5時まで

HPアドレス: am.jpmorgan.com/jp

謹白