

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

One円建て債券ファンド2021-05(愛称:円結び 2021-05)
信託期間終了(満期償還)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お礼申し上げます。

「One円建て債券ファンド2021-05(愛称:円結び 2021-05)」(以下、「当ファンド」といいます。)は 2026年3月30日をもって、満期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、円建ての各種債券(海外で発行される円建ての債券を含みます。)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行ってまいりました。

2026年1月30日現在の基準価額は10,218円となっております。設定来の基準価額の推移を以下に掲載いたします。



※基準価額の推移は1万口当たり、信託報酬控除後の価額を表示しております。

※過去の運用実績は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

償還期日が近づきました際には、組入資産の現金化を図る予定ですので、運用の基本方針に沿った運用が出来なくなることがございます。また、信託期間中に投資信託を換金(解約)する場合には、換金申込受付日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。ご留意いただくようお願いいたします。

償還金は信託期間終了後、お取引いただいている販売会社にてお支払いする予定です。また、運用状況の詳細につきましては、信託期間終了後にお取引いただいている販売会社を通じて運用報告書を送付させていただきますので、ご高覧くださいませようお願い申し上げます。

当ファンドの長期間にわたるご愛顧に厚くお礼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お願い申し上げます。

敬具

- 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。

アセットマネジメント One 株式会社 コールセンター 0120-104-694

受付時間:営業日の午前9時～午後5時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。