

「エマーシング好配当株ファンド―予想分配金提示型―」の  
ご投資家の皆様へ

拝啓 時下ますますご清祥のことと存じ上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、現在ご投資いただいております「エマーシング好配当株ファンド―予想分配金提示型―」  
(二〇一一年五月設定) は、二〇二一年四月二十六日をもって満期償還を迎えます。

当ファンドは、マザーファンドの受益証券を通じて、エマーシング諸国の企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行なってまいりました。

二〇二〇年十二月三十日現在の基準価額は一一、二九三円、設定当初からの分配金の合計額は四、五五〇円となっております。基準価額は、市場動向などにより償還日までの間変動いたしますが、償還一カ月程度前をめどに、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、その後は、株式、為替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ますようお願い申し上げます。

詳しい運用の内容につきましては、償還日以降運用報告書をご高覧賜る予定でございますが、以上取り急ぎご案内申し上げます。

今後とも証券投資信託の運用につきましては、ご投資家の皆様のご期待に添えますよう万全を期して努力する所存でございますので、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

二〇二一年一月

大和アセットマネジメント株式会社  
(旧社名 大和証券投資信託委託株式会社)  
代表取締役社長 松 下 浩 一