

2024年7月

受益者の皆様へ

アムンディ・ジャパン株式会社

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド  
(米ドルコース)、(豪ドルコース)、(ブラジルリアルコース)、  
(メキシコペソコース)、(トルコリラコース)、(円コース)  
定時償還についてのお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社運用の投資信託「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）、(豪ドルコース)、(ブラジルリアルコース)、(メキシコペソコース)、(トルコリラコース)、(円コース)」(以下、ファンド)につきまして、2024年10月8日に信託期間の終了を迎えることになりました。これをもちまして、ファンドを定時償還させていただく予定である旨、ご案内申し上げます。

今後も償還までの間、運用には最善の努力をしてまいります。なお、償還時期が近づきますと、組入資産の現金化を進める予定ですが、引き続き基準価額は変動いたしますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

信託期間満了日（満期償還日）は2024年10月8日となり、償還金は原則として満期償還日の翌営業日から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。償還までファンドを保有いただく場合には特段のお手続きをとっていただく必要はございません。なお、償還前にご換金される場合は2024年10月4日までに販売会社にお申し出ください。

また、償還までファンドを保有いただいた場合、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、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

これまで受益者の皆様にご愛顧いただきましたことを深く感謝申し上げますとともに、引き続き弊社投資信託に対する一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

■このお知らせに関するお問合せ先■

アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン  
電話 050-4561-2500（委託会社の営業日の9:00～17:00）  
ホームページ <https://www.amundi.co.jp>

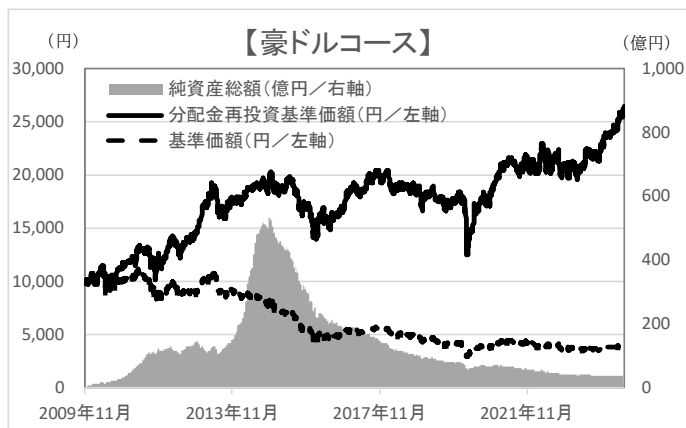
(3663882)

■設定来の基準価額と純資産総額の推移 (2024年6月28日現在)

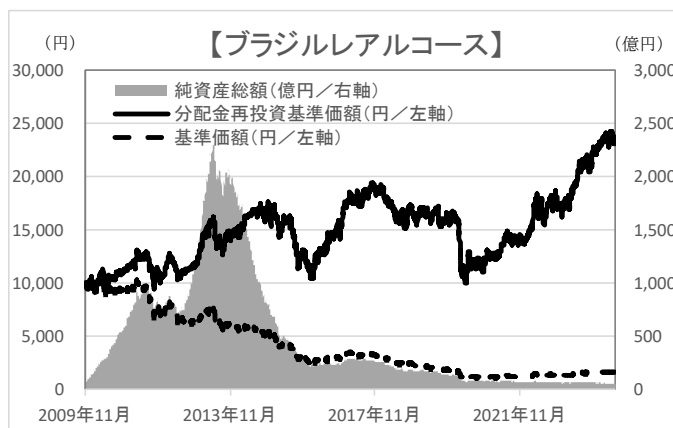
【豪ドルコース/ブラジルリアルコース】2009年11月6日設定

【円コース】2010年4月28日設定

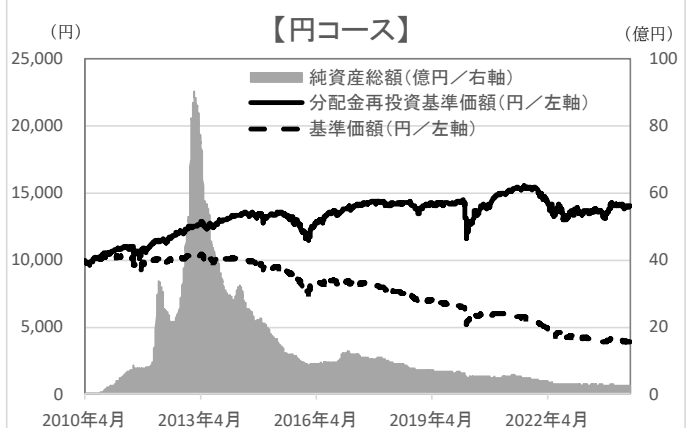
【米ドルコース/メキシコペソコース/トルコリラコース】2013年10月11日設定



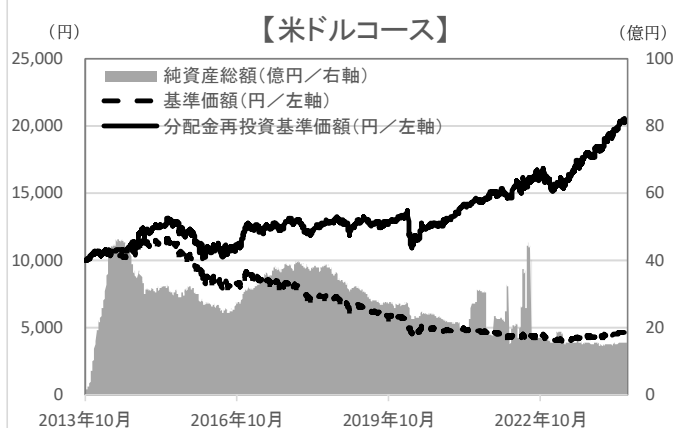
基準価額	4,043 円	純資産総額	36 億円
分配金再投資基準価額	26,465 円		



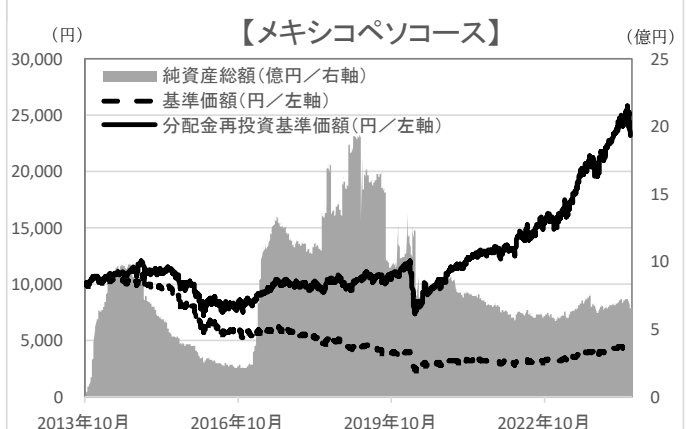
基準価額	1,641 円	純資産総額	59 億円
分配金再投資基準価額	23,299 円		



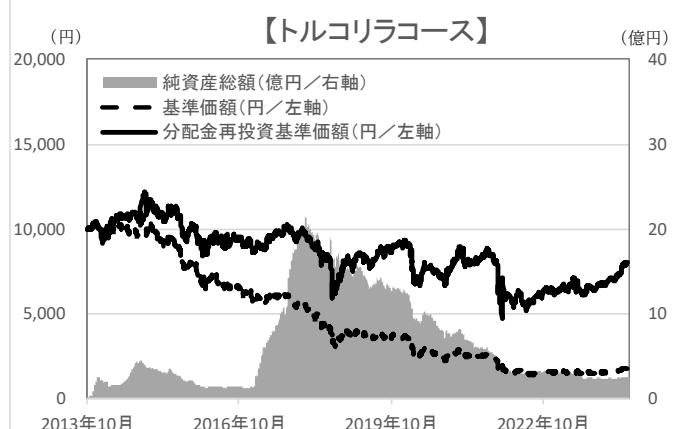
基準価額	3,911 円	純資産総額	3 億円
分配金再投資基準価額	14,024 円		



基準価額	4,767 円	純資産総額	15 億円
分配金再投資基準価額	21,058 円		



基準価額	4,308 円	純資産総額	7 億円
分配金再投資基準価額	24,119 円		



基準価額	1,836 円	純資産総額	3 億円
分配金再投資基準価額	8,293 円		