

2024年7月

受益者の皆さまへ

日興アセットマネジメント株式会社

**「SMBC・日興 世銀債ファンド <愛称：世界銀行グリーンファンド>」  
および「日興マネー・アカウント・ファンド」  
満期償還のお知らせ**

平素は、弊社ファンドに格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、ご投資いただいております「SMBC・日興 世銀債ファンド」および「日興マネー・アカウント・ファンド」（以下、各ファンドといいます。）につきまして、信託約款で定める信託終了日である2024年10月21日をもって満期償還いたしますことを、ここにご案内申し上げます。

「SMBC・日興 世銀債ファンド」は2010年2月に設定され、投資対象ファンドを通じて、主として各国通貨建ての世界銀行債券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行なってきました。また、「日興マネー・アカウント・ファンド」は、スイッチング専用ファンドとして安定運用を行なってきました。

今後も満期償還まではこれまでの運用方針を継続してまいります。償還が近づきましたら組入資産の資金化を図る方針でございます。なお、償還を迎えるまでの期間、基準価額は市況動向等の理由により変動いたしますので、ご承知おき下さい。

各ファンドの設定来の運用経過につきましては、償還後に償還まで保有されたお客様に対して「償還 交付運用報告書」をご用意いたしますので、ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

皆様より各ファンドへのご愛顧を賜りましたことを心より御礼申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくようお願い申し上げます。

以上

**【本件に関するお問い合わせ先】**

日興アセットマネジメント コールセンター

0120-25-1404

(午前9時～午後5時、土、日、祝・休日は除きます。)

当資料は、日興アセットマネジメントが「SMBC・日興 世銀債ファンド」および「日興マネー・アカウント・ファンド」の満期償還についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。