

平成 27 年 8 月 24 日

受益者の皆様へ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

**「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド（為替ヘッジあり）
Aコース／Bコース／Cコース」（愛称：エマージング・エース）
繰上償還決定についてのお知らせ**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド（為替ヘッジあり）
Aコース／Bコース／Cコース」（愛称：エマージング・エース）が投資対象とする外国投資
信託証券（JP モルガンセキュリティーズインベストメントトラストーエマージング・マーケッ
ト・ボンド・ファンド）の純資産総額が 10 億円を下回り、交付目論見書の記載にあるとおり繰
上償還され存続しないこととなりました。

当ファンドは信託約款に「この信託が主要投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこと
となる場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。」と定め
ております。この規定に基づき、当ファンドは繰上償還することになりました。

繰上償還日等につきましては、改めてご案内させていただきます。

なお、投資対象とする外国投資信託証券の償還等の処理に時間を要する場合などがあるため、
当ファンドが繰上償還するまでに日数がかかることがあります。

また、繰上償還までの間も市況動向や売却コスト、運用管理費用（信託報酬）の負担等の影響
により、基準価額や償還価額（1 万口当り）に変動があること、また、外国投資信託証券が組入
債券を売却した後は、債券価格が上昇しても基準価額は上昇しないことにご留意ください。

今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬具