

お客様各位

「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」
繰上償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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御礼申し上げます。

さて、「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」の繰上償還について、ご案内申し上げます。

当該投資信託は、2021年2月26日をもって繰上償還を迎えることが決定されました。

弊社では当該投資信託の買付申込を既に停止しておりますが、繰上償還の決定にあたり、当該投資信託を「利金・分配金の自動買付（バック買付）」の買付先にご指定されていたお客様につきましては、誠に勝手ながら累積投資約款に則り「外貨預かり金」へと契約内容を変更させていただいております。契約内容の変更後は、外国債券の利金・分配金および償還金のお支払については、「外貨」でのお支払となります。

2021年1月6日（水）	買付申込最終日 繰上償還決定の決議
2021年1月8日（金）	自動買付（バック買付）契約の登録変更
2021年2月22日（月）	解約申込最終日、この日までは解約申込による「外貨受取・円貨受取」の選択が可能
2021年2月24日（水）	償還解約実行日（自動解約による円貨受取のみ）
2021年2月25日（木）[予定]	償還解約代金支払日

また当該投資信託の償還金のお支払につきましては、2021年2月24日に「ファンドの清算に伴う換金」として当該投資信託の償還解約を行い、2021年2月25日以降にお客様の弊社口座へ償還解約代金をご入金させていただきます。

2021年2月24日の償還解約に際しましては「円貨受取」のみとなり、為替レートについては2月24日の当社所定為替レートを適用させていただきます。なお外貨受取をご希望されるお客様におかれましては、2021年2月22日までに「外貨決済」にて当該投資信託をご解約いただきますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

2021年1月

とちぎんTT証券株式会社