

お客さま各位

2016年5月11日
株式会社新生銀行

短期ハイイールド・ボンド・ファンドの終了(繰上償還)についてのご連絡

拝啓 受益者の皆さまにおかれては益々ご清栄のことと存じます。平素は、「短期ハイイールド・ボンド・ファンド」(以下、「ファンド」)をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

この度、ファンドの管理会社であるルクセンブルク三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.(以下、管理会社※)より、ファンドを終了(繰上償還)する旨の連絡を受けましたのでお知らせいたします。重要なお案内となりますので管理会社による添付レターをよくご覧いただきますようお願い申し上げます。

<終了(繰上償還)するファンドと今後の予定>

短期ハイイールド・ボンド・ファンド(全4コース)

- ① 豪ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース
- ② 米ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース
- ③ 豪ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース 毎月分配型
- ④ 米ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース 毎月分配型

購入申込最終日:2016年6月1日(2016年6月2日以降は購入できません)

換金(買戻し)申込最終日:2016年7月6日

償還日:2016年7月8日

なお、償還日までファンドを保有される場合の受益者の方の手続きは不要であり、信託財産留保金は課されません。ファンドの償還金は7月20日以降にパワーフレックス口座に入金される予定です。

※管理会社の名称は、2016年5月1日付で「ミツビシUFJグローバルカस्टディ・エス・エイ」から「ルクセンブルク三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.」に変更されました。

【ご参考】課税上の取扱い

ファンドは税法上、公募外国籍公社債投資信託として取扱われます。償還(および譲渡。以下同じ)による差損益(円換算後の金額)は、譲渡所得として税率 20.315%(所得税および復興特別所得税 15.315%、住民税 5%)の申告分離課税となります。償還差損益は、投資信託分配金や上場株式等との損益通算等が可能です。(2016年1月1日現在の税制。将来における税務当局の判断により、これと異なる取扱いがなされる可能性や、税制等の変更により取扱いが変更される可能性があります。詳しくは、税理士等の専門家にご確認下さい。)

その他、ご不明な点がございましたら、新生パワーコール 0120-456-007 経由で、または直接、お取引いただいております支店の担当者までご照会くださいますようお願い申し上げます。新生パワーコールでの投資信託に関するご案内は平日 8 時～20 時 / 土日・祝日 10 時～18 時までとなっております。音声ガイダンスのあとに * 6→1 と続けて押してください。オペレーターにつながります。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

末筆となりましたが、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

敬具



受益者の皆様

2016年5月10日

ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行 S.A.

重要なお知らせ

短期ハイイールド・ボンド・ファンド（以下「当ファンド」）の終了

豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース

米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース

豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型

米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型

弊社、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行 S.A.（旧商号：ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ）（以下「管理会社」）は、CIBC バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」）と協議の上、2016年7月8日（以下「ファンド終了日」）に当ファンドを終了する決定を下した旨、お知らせ申し上げます。

当ファンドの終了事由

当ファンドの信託証書により、いずれかの営業日において、その純資産価額^(※)が4,000万米ドル（もしくは相当額）を下回る場合には、受託会社と協議の上、管理会社の裁量により、終了することができるものとされております。この点、当ファンドの純資産価額は2016年5月9日時点でUSD8,504,995.23でありましたので、受託会社と協議の上、管理会社は信託証書の規定に基づき当ファンドを終了させる決定を行いました。

(※) 豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース、米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース、豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型、米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型ごとの金額ではなく、ファンド全体の純資産価額を意味します。

当ファンドの買付けについて

2016年6月2日以降（同日を含みます。）、管理会社は、当ファンドの受益証券について、一切の買付けを受け付けません。

当ファンドの換金（買戻請求）について

当ファンドの受益証券について、2016年7月6日（以下「最終取引日」）まで（同日を含みます。）、換金（買戻請求）を受け付けます。最終取引日までに換金（買戻請求）が行われなかった当ファンドの受益証券は、当ファンド終了日における関連するクラスの受益証券1口当たり純資産価格をもって、2016年7月11日までに当ファンドのすべての保有資産が現金化されます。最終取引日まで（同日を含みます。）の換金（買戻請求）については、通常通り信託財産留保金が課されますが、ファンド終了日（償還日）には、信託財産留保金は課されません。

以上