

平成 29 年 1 月

お客さま各位

株式会社新生銀行

「ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型／繰上償還条件付) 2012-07」
の満期償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より新生銀行をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

さて、当行取扱いの投資信託「ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド（限定追加型／繰上償還条件付）2012-07」（以下、当ファンド）の満期償還予定について当ファンドの委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社より受領いたしましたのでご案内いたします。

今後のスケジュール等は、以下の通りです。

【当ファンドの満期償還に係るスケジュール等】

解約 : 平成29年2月8日受付分まで

信託期間満了日 : 平成29年2月10日

償還金の口座入金予定日 : 平成29年2月16日

※当ファンドは限定追加型投資信託であり、購入受付は平成24年10月31日に終了していません。

当ファンドの満期償還につきましては別添の委託会社の損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社作成のレターをご参照ください。

当ファンドの償還に関してご不明な点は、下記にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
クライアントサービス第二部
TEL : 0120-69-5432
(午前 9 時～午後 5 時 (土日・祝日等は除く))

(次ページもご参照ください)

お客さまの残高などお取引に関しては、新生パワーコール(フリーダイヤル 0120-456-007)まで店番号・口座番号・暗証番号をご用意の上お問い合わせいただきますようお願いいたします。

なお、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

平成 28 年 11 月

受益者の皆さまへ

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

「ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド
（限定追加型／繰上償還条件付）2012-07」満期償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社の投資信託をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております「ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド（限定追加型／繰上償還条件付）2012-07」につきまして、平成 29 年 2 月 10 日に信託期間を満了し、満期償還を迎えますのでお知らせ申し上げます。

ただし、当ファンドは平成 29 年 1 月 10 日までの間に基準価額^(※1)が 11,500 円以上となった場合には、すみやかに短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による運用^(※2)に移行し、繰上償還^(※3)を行います。平成 28 年 10 月 31 日現在、基準価額は 10,505 円（設定来の分配金累計 640 円（税引前））となっております。

- (※1) 1 万口当たりの基準価額とし支払済みの収益分配金（税引前）を含みます。
- (※2) 安定資産による運用開始以降も繰上償還日までは、基準価額は市況動向等の影響を受けるため、基準価額^(※1)が 11,500 円を下回ることがあります。
- (※3) ただし、平成 29 年 1 月 11 日以降に基準価額^(※1)が、11,500 円以上となった場合には、すみやかに安定資産による運用への移行は行いますが、繰上償還はせず、満期償還として対応します。

当ファンドの現在の運用状況等につきましては、月次レポートをご参照ください。
なお、償還日まで基準価額は変動いたしますので、ご注意ください。

これまで当ファンドをご愛顧いただきましたこと心より御礼申し上げますとともに、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。

敬具

【本件に関するお問い合わせ先】

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 クライアントサービス第二部
電話番号 0120-69-5432（受付時間：平日[※]の午前 9 時～午後 5 時）
※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日を除いた日