

証券投資信託の信託終了のお知らせ

このたび弊社では、以下の証券投資信託について、受益者の皆様のご意向を確認したうえで繰上償還を行なうべく、「投資信託及び投資法人に関する法律」第20条、その関係法令および証券投資信託の信託約款の規定に基づいて、書面による決議（以下、「書面決議」といいます。）を実施いたしますので、お知らせいたします。

【対象となる証券投資信託の名称】

追加型証券投資信託 日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）

追加型証券投資信託 日興インフレ戦略ファンド（資産成長型）

【繰上償還の理由】

弊社設定の「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」および「日興インフレ戦略ファンド（資産成長型）」（以下、「各ファンド」といいます。）が投資対象とする投資信託証券であるケイマン籍外国投資信託（以下、「投資対象ファンド」といいます。）におきまして、純資産総額の減少を理由として、投資対象ファンドで負担するコスト率が上昇しております。

弊社では、昨今の純資産総額の低迷等を勘案し、各ファンドともに信託約款に定める「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難な状況であると考え、繰上償還することが受益者にとって有利であると判断いたしました。

【書面決議に関するスケジュール】

このたびの繰上償還に関する書面決議の手続きは、以下の日程にて進めてまいります。

◎繰上償還に関する書面決議の対象受益者の確定日	: 平成29年6月19日（月）
◎議決権行使書面による議決権行使期限	: 平成29年7月18日（火）
◎書面決議日	: 平成29年7月25日（火）
◎当局への届出日	: 平成29年7月26日（水）
◎信託終了日（予定）	: 平成29年8月30日（水）
◎償還金支払開始日（予定）	: 平成29年8月31日（木）

【書面決議の判定】

各ファンドについて、書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者（信託約款の規定に基づき、議決権を行使されず賛成とみなされた方を含みます。）が保有する平成29年6月19日現在の受益権口数の合計が、平成29年6月19日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。本書面決議にて可決された場合、平成29年8月30日をもって繰上償還させていただきます。

また、本書面決議にて否決された場合は、各ファンドの繰上償還は行ないません。

以上

平成29年6月16日

東京都港区赤坂九丁目7番1号
日興アセットマネジメント株式会社