

2007年3月7日

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

シティグループと日興コーディアルグループの包括的戦略提携の合意について

平素は、弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨日、シティグループ・インク(以下、「シティグループ」)と株式会社日興コーディアルグループ(以下、「NCC」)は、業務提携および資本提携からなる包括的戦略提携契約を締結し、シティグループが NCC の株式の過半数を取得するために株式公開買付けを実施することに合意したことを発表しました。

なお、日興アセットマネジメントの投資信託は信託約款に則って適切に運用されており、またその信託財産は信託銀行で分別管理により保全されております。また、弊社は NCC のグループ会社ですが、資産運用会社としての経営の独立性・中立性を確保しております。したがって、本件が弊社の投資信託の運用業務に支障をきたすものではないことを申し添えておきます。

引き続き、弊社の投資信託に変わらぬご愛顧をたまわりますよう、何卒よろしく願いいたします。

以上