

2016年2月8日

関係各位

日興アセットマネジメント株式会社

「日興 MMF(マネー・マネージメント・ファンド)」と「フリー ファイナンシャル ファンド」
繰上償還のお知らせ

平素は、日興アセットマネジメントの投資信託をご愛顧くださりまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび弊社は、「日興 MMF(マネー・マネージメント・ファンド)」と「フリー ファイナンシャル ファンド」(以下、「両ファンド」)につきまして、下記の通り繰上償還させていただくこととなりましたので、ここにお知らせいたします。

記

■ 繰上償還日

両ファンドともに、2016年2月15日(月)

■ 繰上償還の理由

両ファンドはともに、公社債や短期金融商品等を主な投資対象とし、安定した収益の確保を目的として安定運用を行なうファンドです。

この度、日本銀行は、2016年2月16日からマイナス金利政策を導入すると発表しました。これを受け、今後両ファンドにおける「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難な状況になると予見されるため、弊社では両ファンドを繰上償還することが受益者の皆様にとって有利と判断いたしました。

以上