

2016年2月8日

受益者の皆様へ

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」 の繰上償還に関する Q&A

Q1. 「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、当該2ファンドを指して「両ファンド」といいます。)は、何故、償還するのですか？

A.

「日興 MMF」は、信託約款に定める「運用の基本方針」に則り、内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行なうファンドとして、2006年6月に設定、運用を開始いたしました。

このたび、日本銀行が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たことを受けて、今後、当ファンドにおける「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2016年2月15日に当ファンドを繰上償還(運用を終了し、その時点の価額に基づいてお客様に資金をお返しすること)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。

「フリー ファイナンシャル ファンド」は、信託約款に定める「運用の基本方針」に則り、公社債への投資により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として、1985年8月に設定、運用を開始いたしました。

このたび、日本銀行が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たことを受けて、今後、当ファンドにおける「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2016年2月15日に当ファンドを繰上償還(運用を終了し、その時点の価額に基づいてお客様に資金をお返しすること)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。

<現在の運用状況について>

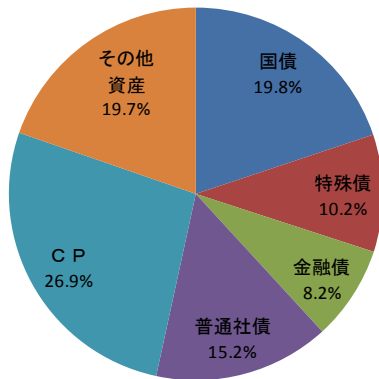
「日興 MMF」は、元本の安全性と流動性に配慮し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なうファンドです。安全性を高めるために、投資対象は短期格付で A-2 格相当以上、長期格付で BBB 格相当以上を付与されている債券および短期金融商品に限ります。また、金利変動リスクの抑制と資金の流動性の確保を目的に、組入有価証券などの残存期間は原則として1年以内、平均残存期間は原則として180日以内とします。

直近のポートフォリオは、2016年1月末現在のマンスリーレポートで確認できます。組入資産の種類毎の組入比率と格付別の構成比率は次頁に記載の通りです。

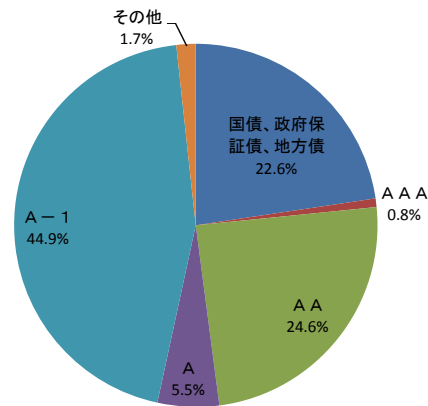
※格付については、投資信託協会自主ルール「MMF等の運営に関する規則」に基づき弊社が作成したガイドラインで判断したものです。

当資料は、「日興 MMF」と「フリーファイナンシャルファンド」の繰上償還についてのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した資料です。

<組入資産の種類毎の組入比率>



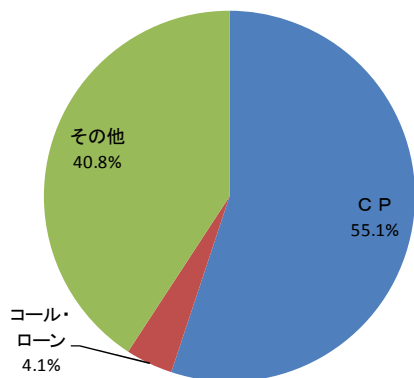
<格付別構成比率>



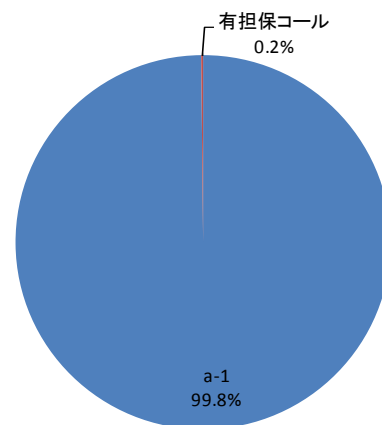
「フリー ファイナンシャル ファンド」は、元本の安全性を優先するとともに、高い流動性を維持した運用を行います。信用度が高く、残存期間の短い公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー、コール・ローンなど)に投資します。

直近のポートフォリオは、2016年1月末現在のマンスリーレポートで確認できます。組入資産の種類毎の組入比率と格付別の構成比率は以下の通りです。

<組入資産の種類毎の組入比率>



<格付別構成比率>



Q2. 両ファンドの償還日はいつですか？ また、なぜその日なのですか？

A.

両ファンドともに償還日は、日本銀行によるマイナス金利政策が導入される2016年2月16日(火)の前営業日となる、2016年2月15日(月)といたしました。

Q3. 両ファンドの償還日までに元本割れすることはあるのですか？

A.

将来の運用成果について何ら保証するものではありませんが、両ファンドともに償還日まで元本の安全性と流動性に配慮した運用を行なってまいります。

当資料は、「日興 MMF」と「フリーファイナンシャルファンド」の繰上償還についてのご理解を高めることを目的として、日興アセットマネジメントが作成した資料です。

Q4. 償還後に、新たに両ファンドを設定することはありますか？

A.

現時点で予定はありません。

Q5. 「日興 MMF」について、取得日から換金申込受付日の翌営業日の前日までの日数が 30 日未満の換金の場合には、引き続き信託財産留保額がかかりますか？

A.

はい、これまでどおり 1 万口につき 10 円の信託財産留保額がかかります。ただし、繰上償還日まで当ファンドを保有した場合は、取得日からの保有日数が 30 日未満であっても信託財産留保額はかかりません。

Q6. 「フリー ファイナンシャル ファンド」について、買取請求による換金はできますか？

A.

販売会社様にお尋ねください。

以上