

2016年12月29日

投資家の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

**「ミューズニッチ米国 BDC ファンド(毎月分配型)/(年2回決算型)/
(為替ヘッジあり・毎月分配型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」
ご購入のお申込受付の停止について**

平素は弊社ファンドに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいております「ミューズニッチ米国 BDC ファンド(毎月分配型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・毎月分配型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」(以下、「当ファンド」)のご購入のお申込受付を、下記の通り停止させていただくことといたしましたので、ここにお知らせいたします。

当ファンドは、主として米国の金融商品取引所に上場されている BDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用するファンドとして、2014年に設定されました。お客さまからご好評をいただいた結果、純資産総額は4ファンド合計で895億円(2016年12月28日現在)まで成長いたしました。しかし、当ファンドのマザーファンドの信託約款において信託金限度額が1,000億円に設定されておりますことから、新たなご購入のお申込受付を停止させていただく判断をいたしました。

ご不便をおかけいたしますが、本件につきましてご理解を賜りたくお願い申し上げます。

記

- 対象ファンド :ミューズニッチ米国 BDC ファンド(毎月分配型)
ミューズニッチ米国 BDC ファンド(年2回決算型)
ミューズニッチ米国 BDC ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
ミューズニッチ米国 BDC ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
- ご購入のお申込受付:2016年12月30日分まで受け付けます。
2017年1月4日の受付分以降は停止させていただきます。

※ ただし、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既存の定期積立投資、およびスイッチングによるご購入のお申込みは引き続き受け付けいたします。

※ なお、ご換金のお申込みにつきましては、これまで通り受け付けいたします。

以上