

2019年12月

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり） / （為替ヘッジなし）」  
繰上償還（確定）のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこのたび、「ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）」および「ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）」（以下、各ファンドといいます。）につきまして、繰上償還を議案として提示し、受益者の皆様のご意向を伺うべく、賛否の意思表示の受付を行なってまいりました。

議決権行使受付期限である2019年11月28日までに弊社に到着したのものについて集計を行ない、2019年12月4日に書面決議を行なった結果、2019年10月21日現在の受益者の議決権総数（受益権総口数）の3分の2以上の賛成をもって当議案は可決され、2019年12月16日付で各ファンドを繰上償還させていただきますこととなりましたので、ここにお知らせ申し上げます。

このたびの繰上償還の確定に伴ない、2019年12月6日以降の取得申込の受付は行ないません。また、換金申込は、引き続き、受付いたします。最終の換金申込日については販売会社へお問い合わせ下さい。

今後は繰上償還に向けて、組入資産の資金化を図る方針でございます。なお、償還を迎えるまでの期間、基準価額は市況動向等の理由により変動いたしますので、ご承知おき下さい。

償還金のお支払いは、2019年12月18日より、お取引先の販売会社にてお支払いを開始する予定でございます。また、各ファンドの設定来の運用経過につきましては、償還後に償還まで保有されたお客様に対して「償還 交付運用報告書」をご用意いたしますので、ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

皆様より各ファンドへのご愛顧を賜りましたことを心より御礼申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

■当資料は、日興アセットマネジメントが「ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」の今後の取扱いについてお知らせすること等を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。