

「ニコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興外貨MMF) オーストラリア・ドル・ポートフォリオ(豪ドルMMF)」 繰上償還のお知らせ

「ニコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興外貨MMF) オーストラリア・ドル・ポートフォリオ(豪ドルMMF)」(以下、当ファンドといいます)は、委託管理会社の決定により、2021年1月29日(金)をもって繰上償還となります。

1. 償還金のお支払い

償還金のお支払いは、2021年2月2日(火)を予定しております。なお、償還金は外貨でお支払いいたします。償還金をお受取りいただいた後に外国為替取引により円貨にご換金させていただくことも可能です。

2. ご換金

2021年1月27日(水)をご換金の最終受付日と予定しております。最終受付日までにご換金のお申出がない場合は、外貨にて償還金をお支払いいたします。

3. お買付

2020年12月4日(金)を最終受付日として、新規お買付は停止となりました。

4. 当ファンドのバック買付について

当ファンドのバック買付についても、2020年12月7日(月)以降、新規お買付の申込みは停止となっております。当ファンドのバック買付をお申込みいただいているお客さまが今後お受取になれる豪ドルの利金、収益分配金、償還金については、外貨でのお支払いとなります。なお、お受取になれる利金等について、円貨での受取をご希望される場合には、予め当社営業社員またはカスタマーセンターにお申し出ください。

以上

めぶき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1771号

加入協会：日本証券業協会