

日興外貨MMF(米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドル、ニュージーランド・ドル) 販売開始のお知らせ

ソニー銀行株式会社(代表取締役:石井 茂/本社:東京都港区/通称:ソニーバンク)は、6月7日より、日興外貨MMF(ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド)[運用:ニッコウ・グローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド]を新たに取り扱い投資信託に加え、販売を開始しますのでお知らせいたします。

日興外貨MMFは、「米ドルMMF」「ユーロMMF」「豪ドルMMF」「カナダ・ドルMMF」「ニュージーランド・ドルMMF」の5本をサブ・ファンドとするアンブレラ(傘)型MMFです。格付けの高い米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドル、ニュージーランド・ドル建ての短期証券で運用し好利回りを目指します。質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とします。

これにより、ソニーバンクで取り扱う外貨MMFは、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドル、ニュージーランド・ドルの5通貨に拡大します。外貨MMFのラインナップを拡充し、外貨資産の多様な運用ニーズにお応えします。

今後もソニーバンクは、投資信託の商品ラインナップの充実を図り、資産運用の選択肢を提供してまいります。

以 上

ソニーバンクのサイト

会社概要 <http://sonybank.net/>

サービスサイト <http://moneykit.net/>

©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

ソニー銀行株式会社

企画部広報:安積(アヅミ)

〒106-0047 東京都港区南麻布1-6-18

press@moneykit.co.jp

Tel 03-5446-5678 Fax 03-5446-2831

お客さまからのお問い合わせ先

カスタマーセンター 電話

0570-0-36524 ※全国どこからでもNTT市内通話料金でご利用いただけます。

03-5439-4900 ※携帯電話・PHS・海外からご利用いただけます。

受け付け日:1月1日~3日および5月3日~5日を除く毎日

受け付け時間:平日 9:00~20:00

土・日・祝日 9:00~17:00(12月31日 9:00~17:00)

カスタマーセンターへお電話いただく際には、電話番号の最初の「0」を忘れずに、番号をお間違いにならないようご注意ください。

ファンド概要

| | |
|---------|--|
| ファンド名 | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (USDドル・ポートフォリオ) ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (ユーロ・ポートフォリオ) ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (オーストラリア・ドル・ポートフォリオ) ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ) ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (カナダ・ドル・ポートフォリオ) |
| 形態 | ルクセンブルク籍オープン・エンド契約型外国投資信託 |
| 投資顧問会社 | ニッコウ・グローバル・アセット・マネジメント (UK) リミテッド |
| 主な投資対象 | 投資対象は、主として、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル建ての短期債券および証券です。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月31日 (年1回) |
| 申し込み単位 | 下記のとおり、各ファンドの基準通貨単位となります USDドル・ポートフォリオ …………… 100米ドル以上1米セント単位 ユーロ・ポートフォリオ …………… 100ユーロ以上1ユーロ・セント単位 オーストラリア・ドル・ポートフォリオ …………… 100豪ドル以上1豪セント単位 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ …………… 100NZドル以上1NZセント単位 カナダ・ドル・ポートフォリオ …………… 100カナダ・ドル以上1カナダ・セント単位 |
| 販売手数料 | なし |
| 管理報酬等 | 管理報酬 …………… 年率0.01% 投資顧問報酬 …………… 純資産総額に応じて年 率0.15～0.09% 代行協会員報酬 …………… 年率0.65% (上限) 保管受託報酬 …………… 平均純資産総額の一定率 事務部代行報酬 …………… 随時、書面で合意された金額 |
| 収益分配 | 日々分配を行い、原則として毎月の最終営業日に税引き後自動的に再投資します |
| 信託財産留保額 | なし |
| 販売開始日 | 2004年6月7日 (月) |