

2020年4月

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
お客様 各位

管理会社：S M B C日興インベストメント・ファンド・
マネジメント・カンパニー・エス・エイ
投資運用会社：日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
代行協会員：S M B C日興証券株式会社

**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
(カナダ・ドルMMF)の買付停止および繰上償還ならびに
他のサブ・ファンドとの間のスイッチング(転換)の停止のお知らせ**

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素は、格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

さて、ご投資いただいておりますニッコウ・マネー・マーケット・ファンドのサブ・ファンドのひとつであるカナダ・ドル・ポートフォリオ(以下、「カナダ・ドルMMF」といいます。)は、2003年に運用を開始して以来、安全性を重視した運用および安定的な利回りならびに翌日決済といった利便性を備えた商品性として、ご愛顧いただいております。

しかしながら、ご高承の通り、今般のカナダの中央銀行による利下げにより、カナダ・ドルMMFの利回り水準も低下し、また、純資産総額が小さいことも、投資目的の達成をさらに困難なものとしております。

このような環境の中、ファンドの管理会社は、投資運用会社とカナダ・ドルMMFの今後の運用について協議を重ねた結果、元本の安全性に配慮しながら今後の運用を継続することは困難であるとの判断をいたしました。

このため管理会社は、お客様の利益を第一に考え、上記判断に基づき、カナダ・ドルMMFを2020年5月28日をもちまして繰上償還することとし、また繰上償還に先立ち、カナダ・ドルMMFの新たな買付を、2020年4月27日の買付申込みを最後に停止することを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

上記カナダ・ドルMMFの新たな買付の停止に伴いまして、他のサブ・ファンド(USDMMF、オーストラリア・ドルMMFおよびニュージーランド・ドルMMF)にご投資されているお客様が、カナダ・ドルMMFへスイッチング(転換)されるお取引につきましても、2020年4月27日の買付申込みを最後に、停止させていただきます。

(カナダ・ドルMMF以外の他のサブ・ファンドのお買付および買戻し(ご換金)ならびに他のサブ・ファンド間のスイッチング(転換)取引につきましては引き続き可能です。)

お客様にはたいへんご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご高配を賜りますようお願い申し上げます。

敬具