

2024年1月12日

受益者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜資産成長コース＞」
「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜年7%定率払出しコース＞」
「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜年15%定率払出しコース＞」

償還価額に関するお知らせ

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記ファンドにつきましては、2024年1月12日をもって信託を終了(繰上償還)いたしましたのでご報告申し上げます。

償還価額 1万口あたり

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) ＜資産成長コース＞	8,802円62銭
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) ＜年7%定率払出しコース＞	6,296円88銭
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) ＜年15%定率払出しコース＞	4,312円96銭

なお、運用の詳細につきましては2024年3月中旬以降、販売会社を通じて償還交付運用報告書を交付いたしますので、ご高覧ください。

受益者の皆様におかれましては、本ファンドを長きに渡りご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。今後とも弊社投資信託をお引き立ていただきますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

＜本件に関する問い合わせ先＞
SBIアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6229-0097(受付時間は土日祝日を除く9:00～17:00)

※お客様の個別のお取引内容、償還金のお支払い等につきましては、販売会社にお問い合わせください。