

投資者の皆様へ

2024年7月



商 号 S B I アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

「オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)」
「オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)」
「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」
満期償還予定について

平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社が設定・運用しております以下の3ファンド(以下、総称して「ファンド」)につきまして、下記の通りご購入のお申込みの終了ならびに満期償還の予定をお知らせいたします。

「オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)」

「オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)」

「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」

満期償還にあたり、ご投資いただいた皆様のご愛顧に対して心から御礼を申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

記

1. ご購入のお申込みの終了

ファンドは、2025年1月22日の受付分となるお申込みをもちまして、ご購入のお申込みを終了させていただきます(2025年1月23日の受付分またはそれ以降の受付分となるご購入のお申込みはできません)。なお、分配金再投資につきましては、引き続きご投資いただけます。

※ ご換金につきましては、2025年4月15日の受付分までお申込みいただけます(2025年4月16日の受付分またはそれ以降の受付分となるご換金のお申込みはできません)。満期償還より前にご換金いただく際には、ファンドによって信託財産留保額がかかる場合があります。詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)などでご確認ください。

2. 満期償還予定日および満期償還金のお支払予定日

ファンドは、2025年4月18日に満期償還となる予定です。満期償還金は、償還日(2025年4月18日)の翌営業日以降に、販売会社を通じてお支払いいたします。

なお、償還日まで当ファンドを保有いただく場合には、特段のお手続きは必要ございません。

直近の基準価額は弊社ホームページ(<https://www.sbiasset.com/>)でご確認いただけます。

以上

<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等につきましては、
販売会社にお問い合わせください。