

2021年9月15日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## ニッポン好配当株ファンド（早期償還条項付限定追加型） の繰上償還について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「ニッポン好配当株ファンド（早期償還条項付限定追加型）」は、2021年9月14日に1万口当たりの基準価額が13,107円となり、設定来の1万口当たり分配金（税引前）累計額と1万口当たり基準価額との合計額は13,107円と13,000円以上となりました。

つきましては、信託約款の規定に従いまして、繰上償還の手続きを行い、下記の日程で償還させていただく予定ですので、ご連絡申し上げます。

上記に伴い、短期有価証券、短期金融商品等による安定運用に移行しますが、繰上償還までの間も株価変動、短期金融市場の動向、運用管理費用（信託報酬）等の影響を受け基準価額が変動しますので、当該合計額が13,000円を下回ることがあります。また、組入株式等の売却後は、株価が上昇しても基準価額は上昇しませんので、ご注意ください。

今後とも弊社ならびに弊社投資信託をご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

## 記

### 1. 繰上償還日と償還金の支払い

繰上償還日は、2021年9月27日となります。

償還金は、2021年9月28日以降、お取引先の販売会社よりお支払いたします。

### 2. 償還価額について

償還価額は、2021年9月27日に決定されます。

### 3. 繰上償還前のご換金について

繰上償還前のご換金のお申込みは2021年9月24日までとなります。

ご換金の価額は、ご換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額（0.3%）を差し引いた価額となります。

以上

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

コールセンター 0120-88-2976

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。