

2022年2月吉日

外国投資信託「毎月分配ハイ・イールド・ボンド・ファンド」
ご投資家の皆様へ

丸三証券株式会社

拝啓 益々ご清祥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、厚く御礼申し上げます。

さて、アイルランド籍外国投資信託「毎月分配ハイ・イールド・ボンド・ファンド」につきまして、管理会社より目論見書の変更予定ならびに臨時のファンド休業日設定に関する通知を受けましたので、主要事項を抜粋しご案内を致します。

① 注文スケジュールの変更

変更適用日：2022年2月24日（木）

変更内容：

変更点	変更前	変更後
国内約定日	ご注文の翌営業日が注文成立確認日かつ国内約定日	<u>ご注文の翌々営業日が注文成立確認日かつ国内約定日</u>
資金受渡日	通常、注文日から起算した受渡日は5営業日目	<u>通常、注文日から起算した受渡日は6営業日目</u>

その他：

- ・本変更に伴い目論見書の臨時改版を予定しております。

次頁に続く

・この度の変更によりご注文の翌営業日が「取引日（※）」に該当しない場合、注文成立確認日かつ国内約定日は翌取引日となり受渡日は後ずれします。ご了解のほどよろしくお願い申し上げます。

※「取引日」とは、アイルランド、東京およびニューヨークにおける銀行営業日である、土曜日および日曜日以外の日をいいます。

② 臨時ファンド休業日

本変更を滞りなく実施するために2月22日（火）が臨時のファンド休業日となります。したがって、2月21日（月）、2月22日（火）は注文受付不可日となりますのでご注意ください。

その他ご不明な点などございましたらお取扱い窓口までお尋ねくださいますようお願い申し上げます。

敬具