

2022年10月

受益者のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

「PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>
(毎月分配型) / (年2回分配型)」
満期償還のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄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、2015年2月9日に設定いたしました「PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型) / (年2回分配型)」は、2023年10月11日をもって信託期間を満了し、償還となりますことをお知らせいたします。

各ファンドは、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。その結果、2022年9月22日現在の基準価額は「毎月分配型」7,405円（1万口当たり）、「年2回分配型」12,094円（同）となっております。また、お支払い済み分配金累計は「毎月分配型」3,890円（1万口当たり、税引前）、「年2回分配型」40円（同）となっております。当該償還の日までの運用におきましては、組入資産の売却を行い資金化をはかってまいります。償還まで基準価額は変動いたしますが、売却完了後は、基準価額は投資対象資産の変動を反映しなくなりますので、ご注意ください。

償還金は、原則として、償還日から起算して5営業日までに販売会社より、お支払いを開始いたします。また、償還までの運用の詳細につきましては、「交付償還報告書」を2023年12月中旬頃にお渡しいたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。

信託期間満了にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に重ねて御礼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、よろしくようお願い申し上げます。

敬具

・ 保有口数、償還金のお支払い等、お取り引きについてのお問い合わせ
お取り引きのある販売会社へお問い合わせください。

・ ファンドの運用状況・商品内容についてのお問い合わせ
三菱UFJ国際投信 お客様専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く))