

受益者のみなさまへ

三菱UF J アセットマネジメント株式会社

「PIMCO ニューワールド円インカムファンド」

「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド」

一部ファンドの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、2013 年 2 月 20 日に設定いたしました「PIMCO ニューワールド円インカムファンド（年 2 回分配型）」「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（年 2 回分配型）」の 2 ファンドにつきまして 2025 年 11 月 20 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。

当ファンドは「円インカムファンド（毎月分配型）」「円インカムファンド（年 2 回分配型）」「米ドルインカムファンド（毎月分配型）」および「米ドルインカムファンド（年 2 回分配型）」の計 4 本のファンドから構成されていますが、今般、「円インカムファンド（年 2 回分配型）」「米ドルインカムファンド（年 2 回分配型）」については、各ファンドの信託約款に定めるとおり、2025 年 11 月 20 日をもって信託期間を満了することとなりました。

一方、「円インカムファンド（毎月分配型）」「米ドルインカムファンド（毎月分配型）」については、信託期間を 2030 年 11 月 20 日に延長する信託約款の変更を実施し、運用を継続いたします。

各コースは、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券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。

各ファンドの運用状況は次頁【運用状況】の通りです。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、ご留意ください。

ファンド名	基準価額	設定来騰落率	分配金(税引前)累計
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	9,790円	-1.28%	90円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)	20,784円	111.47%	240円

- ・基準価額、分配金（税引前）は1万口当たりです。
- ・設定来騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。

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2026年1月下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、よろしくお願い申し上げます。

なお、スイッチングのお申込みの受付等につきましては、目論見書をご確認ください。

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アセットマネジメント株式会社 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）)