

投資家の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

10日間連続休業日における投資信託の購入・換金等のお申込みについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2019年4月27日(土)から2019年5月6日(月)にかけて休業が10日間連続することに伴い、投資家の皆さまにおかれましては、投資信託の購入(取得)や解約(換金)に関し、下記の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 購入・換金申込不可日

2019年4月27日(土)から2019年5月6日(月)まで10日間の休業日となります。各ファンドの購入・換金申込不可日は、弊社ホームページ掲載「お申込・ご解約不可日一覧(2019年)」でご確認ください。

2. 購入価額、換金価額

申込受付日の翌営業日の基準価額で、購入(取得)あるいは解約(換金)となるファンド*につきましては、以下ご留意ください。

* 購入価額: 購入申込受付日が2019年4月26日(金)の場合、購入価額は2019年5月7日(火)の基準価額となります。

換金価額: 換金申込受付日が2019年4月26日(金)の場合、換金価額は2019年5月7日(火)の基準価額*となります。

※ファンドによっては信託財産留保額を控除した額となります。

3. 基準価額が大きく変動する(急騰あるいは急落する)可能性

申込受付日の翌営業日の基準価額で、購入(取得)あるいは解約(換金)となるファンドにつきましては、購入・換金申込受付日が2019年4月26日(金)の場合、海外市場の動向次第では、申込受付日の基準価額と比べ、購入価額・換金価額は大きく変動する可能性があります。

また、すでにファンドを保有しているお客さまにおかれましては、2019年5月7日(火)の基準価額は、2019年4月26日(金)の基準価額と比べ、大きく変動する可能性があるため、ファンドの損益が大きな影響を受けることがあります。

4. 決算日

2019年4月27日(土)から2019年5月6日(月)に決算を迎えるファンドについては、休業日の翌営業日となる2019年5月7日(火)が決算日となります。

以上

【お問い合わせ先】

明治安田アセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル 0120-565787(受付時間: 営業日の午前9時~午後5時)