

2020年12月

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
お客様 各位

管理会社: SMBC日興インベストメント・ファンド・
マネジメント・カンパニー・エス・エイ
投資運用会社: 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
代行協会員: SMBC日興証券株式会社

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド オーストラリア・ドル・ポートフォリオ(豪ドルMMF)の
買付停止および繰上償還のお知らせ

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

さて、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドのサブ・ファンドのひとつであるオーストラリア・ドル・ポートフォリオ(以下、「豪ドルMMF」といいます。)は、1996年の運用開始以来、安全性を重視した運用および安定的な利回りならびに翌日決済といった利便性を備えた商品として、多くのお客様にご愛顧いただいております。

しかしながら、ご高承の通り、豪ドルMMFの運用を行う豪ドル建ての短期金融商品市場は、今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行による経済的な影響や、それに伴う、オーストラリア準備銀行(オーストラリア中央銀行)による利下げの影響を受けて投資環境が著しく悪化しております。

このような環境の中、ファンドの管理会社は、投資運用会社と豪ドルMMFの今後の運用について協議を重ねた結果、元本の安全性に配慮しながら今後の運用を継続していくことは困難であるとの判断をいたしましたので、お知らせ申し上げます。

このため管理会社のSMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、お客様の利益を第一に考え、上記判断に基づき、2021年1月29日をもって豪ドルMMFを繰上償還することとし、また繰上償還に先立ち、豪ドルMMFの新たな買付を、2020年12月4日の買付申込みを最後に停止することを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

お客様にはたいへんご迷惑をおかけしますが、ご理解とご高配を賜りますようお願い申し上げます。

敬具