

2021年1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 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ (NZ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ニュージーランド・ドル・  
ポートフォリオ(以下、「NZドルMMF」といいます。)は、2003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、NZドルMMFの運用を行うNZ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オーストラリアなど周辺国お  
よび世界的な金利低下の影響を受け、ニュージーランドの金利環境も弱含みに推移するなど投資  
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NZ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出来なくなっ  
てい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2月26日をもってNZドルMMFを  
繰上償還することとし、また繰上償還に先立ち、NZドルMMFの新たな買付を、2021年1月6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。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、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