

2012年9月7日

受益者 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
投資顧問会社：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 ユーロ・ポートフォリオ
(ユーロMMF)の買付停止および繰上償還(予定)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、ご投資いただいておりますニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオ(以下、「ユーロMMF」といいます。)は、1996年に運用を開始して以来、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性であることから、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、ユーロMMFの運用を行う昨今のユーロ建ての短期金融商品市場は、ECB(欧州中央銀行)による利下げ等の影響から、ゼロ近辺もしくはマイナス金利となる銘柄が発生しているなど、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、投資顧問会社とユーロMMFの今後の運用について協議を重ね、お客様の利益を第一に考えた結果として、元本の安全性に配慮しながら今後の運用を継続することは困難であるとの判断をいたしました。

このため管理会社は、上記判断に基づき、別紙の通り、ユーロMMFを繰上償還することとし、また繰上償還に先立ち、ユーロMMFの新たな買付けを停止することを決議いたしました。

ユーロMMFの買付停止および繰上償還(予定)にあたりましては、お客様には大変なご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解とご高配を賜りますようお願い申し上げます。

なお、今後のスケジュールおよび手続等につきましては別紙に記載の通りとなります。また、Q&A集を作成させていただきましたので、併せてご高覧いただきますようお願い申し上げます。

敬具