2020 年 4 月吉日

受益者の皆様へ

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社

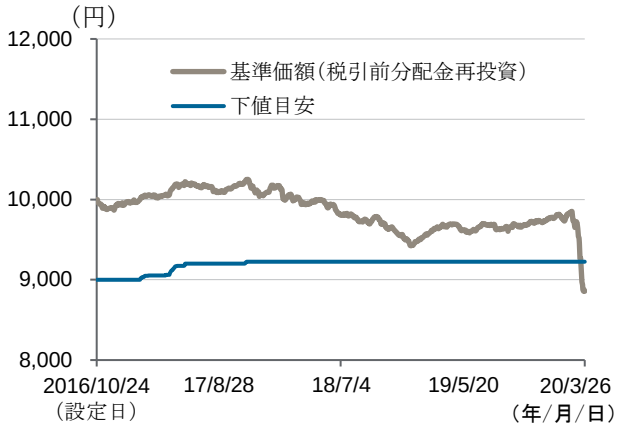
グローバル CB ファンド（繰上償還条項付／下値目安設定型）
繰り上げ償還のお知らせ

拝啓　時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。また、平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております弊社設定・運用の投資信託「グローバル CB ファンド（繰上償還条項付／下値目安設定型）」（以下「当ファンド」といいます。）は、このたび、信託終了日を 2021 年 3 月 17 日（水）に繰り上げ、当ファンドの信託を終了させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

設定来、当ファンドは基準価額の上昇および価格下落リスク抑制を意識した運用を行って参りましたが、2020 年 1 月以降、新型コロナウイルスの感染拡大や、原油価格の急落、サプライチェーンの寸断に対する懸念などを背景に当ファンドの基準価額が下落し、2020 年 3 月 17 日付で「下値目安 *」とする水準（9,225 円）に到達いたしました。

設定来の基準価額（1 万口当たり）等の推移



・左記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

・基準価額は、信託報酬率 年率 1.45%+消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。

・2020 年 3 月 26 日時点

これを受け、弊社では当ファンドの信託約款に従い、2021 年 3 月 17 日（水）に信託契約を解約（償還）することを決定いたしました。償還までの間、CB を除く円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と安定した収益の確保をはかるとともに、高い流動性の確保に配慮した運用を行います。償還金は、2021 年 3 月 18 日（木）以降、お取引先の販売会社各支店等にてお支払いする予定でございます。最終お申込日は、2021 年 3 月 15 日（月）となります。なお、基準価額が下値目安以下に下落したことから、当ファンドの信託約款に従い、2020 年 3 月 18 日以降の運用管理費用（信託報酬）は年率 0.165%（税抜 0.15%）となっております。

日頃の皆様のご愛顧に心から感謝を申し上げますとともに、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。本件につきまして、ご不明な点やご質問がございましたら、当ファンドの販売会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

敬具

* 設定来の基準価額（1 万口当たり）のうち、最高値の 90%をいいます。当ファンドの過去における基準価額の最高値は、2017 年 11 月 6 日付の基準価額である 10,250 円でした。なお基準価額や償還価額が下値目安を下回らないことを示唆、保証するものではなく、したがって損失が下値目安までに限定されるものではありません。