

2012年9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)ならびに
他のサブ・ファンドとの間のスイッチング(転換)の停止のお知らせ**

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ユーロ・ポートフォリオ(以下、「ユーロ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、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、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た結果、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、お客様の利益を第一に考え、上記判断に基づき、ユーロMMFを繰上償還(2012年12月予定)することとし、また繰上償還に先立ち、ユーロMMFの新たな買付を、2012年9月7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。

上記ユーロMMFの新たな買付の停止に伴いまして、他のサブ・ファンド(USドルMMF、オーストラリア・ドルMMF、ニュージーランド・ドルMMFおよびカナダ・ドルMMF)にご投資されているお客様が、ユーロMMFへスイッチング(転換)されるお取引につきましても、2012年9月7日の買付申込みを最後に、停止させていただきます。

(ユーロMMF以外の他のサブ・ファンドのお買付および買戻し(ご換金)ならびに他のサブ・ファンド間のスイッチング(転換)取引につきましてもは引続き可能です。)

お客様にはたいへん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