

お客さまへ

2020年8月  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

「ダイワ外貨 MMF オーストラリア・ドル・ポートフォリオ/ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」  
の繰上償還(決定)に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

さて、ご投資もしくは自動買付のご契約<sup>(\*)</sup>をいただいております、「ダイワ外貨 MMF オーストラリア・ドル・ポートフォリオ/ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」(以下、「本ファンド」といいます。)に関しまして、管理会社より、2020年9月30日をもって繰上償還を行う旨の連絡がございましたので、お知らせいたします。なお、これに伴いまして、2020年8月17日より、本ファンドの購入申込の受付を停止させていただきます。

つきましては、今後のスケジュール等を裏面にご案内いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

なお、ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。

敬具

(\*) 本状における「自動買付のご契約」とは、外貨により支払われる外国証券の利金・分配金・償還金等について外貨建 MMF 自動買付とする申込みをされている場合をいいます(したがって、本ファンドを保有されていないお客さまにも本状は送付されています)。

---

このお知らせは、2020年8月14日現在、本ファンドを保有されているお客さま、もしくは本ファンドの自動買付のご契約をされているお客さまのうち外貨(豪ドル・NZドル)建て外国証券を保有されているお客さまにご案内しております。本状と行き違いに換金(買戻し)もしくは契約解除のお手続きをいただいている場合には、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

## 1. 償還の理由

オーストラリア・ドル（豪ドル）およびニュージーランド・ドル（NZ ドル）の短期金利が大幅に低下しており、今後、本ファンドの運用に係るコストを継続的に上回る十分な利回りを確保することが難しい状況であるため、管理会社が本ファンドの繰上償還を決定いたしました（詳細につきましては、同封の管理会社レターでご確認ください）。

## 2. スケジュール（予定）

2020年9月29日	換金（買戻し）申込受付最終日
2020年9月30日	償還日
2020年10月1日	償還金の支払日

- ※ 海外休業日等に伴う本ファンドの休場日にはお申込みいただけません。
- ※ 償還金のお支払いは場合により遅延することがあります。

## 3. 償還金のお取扱い

償還金は弊社お客さま口座に外貨預り金としてお支払いいたします。

本ファンドの償還に当たり、償還差益は課税対象となります。源泉徴収ありの特定口座にご加入のお客さまに対しては、償還差益があった場合、源泉徴収が行われ、MRFもしくは現金等の残高から課税相当額が円貨で差し引かれます。したがって、当該残高によってはお客さまからのご入金が必要となる場合があります。なお、その場合には、償還金支払日の2020年10月1日までに円貨でのご入金が必要となりますのでご注意ください（課税上の取扱いの詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください）。

## 4. 利金・分配金・償還金等の自動買付契約の解約

本ファンドの自動買付のご契約は2020年8月14日を買付最終日として解約となります。したがって、本ファンドの自動買付のご契約をされているお客さまが、2020年8月17日以降に外貨（豪ドル・NZ ドル）で支払われる外国証券の利金・分配金・償還金等をお受け取りになる際には、弊社お客さま口座の外貨預り金となります。なお、円貨でのお受け取りを希望される場合には、弊社までその旨をお知らせくださいますようお願い申し上げます。

以上

---

このお知らせは、2020年8月14日現在、本ファンドを保有されているお客さま、もしくは本ファンドの自動買付のご契約をされているお客さまのうち外貨（豪ドル・NZ ドル）建て外国証券を保有されているお客さまにご案内しております。本状と行き違いに換金（買戻し）もしくは契約解除のお手続きをいただいている場合には、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。