

2023年11月6日

受益者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)＜資産成長コース＞」
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)＜年3%定率払出しコース＞」
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)＜年5%定率払出しコース＞」
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)＜年7%定率払出しコース＞」

償還価額に関するお知らせ

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記ファンドにつきましては、2023年11月6日をもって信託を終了(繰上償還)いたしましたのでご報告申し上げます。

償還価額 1万口あたり

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) ＜資産成長コース＞	10,368 円 06 銭
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) ＜年3%定率払出しコース＞	8,656 円 59 銭
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) ＜年5%定率払出しコース＞	8,214 円 36 銭
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) ＜年7%定率払出しコース＞	7,664 円 48 銭

なお、運用の詳細につきましては2023年12月下旬以降、販売会社を通じて償還交付運用報告書を交付いたしますので、ご高覧ください。

受益者の皆様におかれましては、本ファンドを長きに渡りご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。今後とも弊社投資信託をお引き立ていただきますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

＜本件に関する問い合わせ先＞
SBIアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6229-0097(受付時間は土日祝日を除く9:00～17:00)

※お客様の個別のお取引内容、償還金のお支払い等につきましては、販売会社にお問い合わせください。