

投資者の皆様へ

2026年2月5日



商 号
金融商品取引業者
加 入 協 会

S B I アセットマネジメント株式会社
関東財務局長（金商）第 311 号
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

「ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）」
信託期間終了（満期償還）に伴う安定運用切り替え日のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、2025年11月にご案内しました通り、「ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）」（以下「本ファンド」といいます。）は、2026年2月17日（火）をもちまして信託期間を終了し、償還となります。

本ファンドは、2016年2月26日の設定以来、外国投資信託証券「ピムコバミューダ キャピタルセキュリティーズ ファンドCークラスJ（C-U S D）（バミューダ籍・円建て）」への投資を通じて、主に世界の金融機関が発行するC o C o 債等のハイブリッド証券へ実質的に投資することで、信用リスク等に注視しながら組入銘柄の選定を行うことで相対的に高い利子収入の獲得を図ることをめざして運用を行ってまいりましたが、償還日におきましては全ての組入れ資産の現金化を済ませておく必要があるため、事前に投資対象である外国投資信託証券を売却します。

本ファンドでは、2026年2月6日（金）に投資対象である外国投資信託証券を売却し、安定運用に切り替える予定です。予定通り安定運用に切り替えられた場合は、2026年2月9日以降の基準価額は、市場の値動きが反映されません。ただし、市場動向等によっては予定通り執行できず、前述のような基準価額の動きにならない場合もあります。

なお、本ファンドの設定・解約のお申込受付最終日は2026年2月13日（金）となっておりますが、販売会社によって異なりますので、お取引先の販売会社にお問い合わせください。

また、2026年2月17日の決算日の分配金はございません。全て、償還金としてのお支払いとなります。

投資者の皆様には厚く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社の投資信託をお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬具

＜お問い合わせ先＞

S B I 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：土日祝日を除く午前 9 時～午後 5 時）

※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。