

平成 27 年 8 月 吉日

受益者の皆さまへ

UBS グローバル・アセット・マネジメント株式会社

「UBS グローバル好利回り CB ファンド 2012-09 (円ヘッジ) (限定追加型)」  
満期償還に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「UBS グローバル好利回り CB ファンド 2012-09 (円ヘッジ) (限定追加型)」につきましては、投資信託約款の規定に基づき、平成 27 年 9 月 9 日 をもちまして信託期間が満了となり、償還を迎えることとなりますので、お知らせ申し上げます。

当ファンドは、平成 24 年 9 月 10 日に設定され、世界各国の転換社債等を主要投資対象とし、信託期間を勘案しつつ相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行ってまいりました。その結果、平成 27 年 7 月 31 日現在の基準価額は 11,258 円となっております。運用の経過等につきましては、交付償還運用報告書をご送付いたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。

なお、今後も投資方針に基づき運用を継続してまいりますので、基準価額は市況動向等により変動することにご留意ください。

【満期償還に関するスケジュール】

平成 27 年 9 月 4 日	換金申込受付最終日
9 月 9 日	償還日
9 月 10 日	償還金のお支払い開始
11 月頃	交付償還運用報告書のお届け

なお、本状は取扱い販売会社を通じて、当ファンドを保有されているお客さまにお送りしておりますが、本状がお手元に届いた時点で、既に当ファンドをご売却されているなどの理由により、行き違いがあった場合はご容赦ください。

満期償還にあたり、受益者の皆さまのこれまでのご愛顧に重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくようお願い申し上げます。

敬具