

受益者の皆さま

UBSアセット・マネジメント株式会社

「UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」
定時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。

当社にて設定・運用しております「UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」（以下「当ファンド」）につきましては、投資信託約款の規定に基づき、2024年9月17日に信託期間が満了となり償還日を迎えることとなりますので、ご案内申し上げます。

当ファンド（2014年9月22日設定）の2024年5月末日現在の基準価額は、UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）は9,146円、UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）は10,802円となっております。

なお、今後も運用の基本方針に基づき運用を継続してまいります。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。

【定時償還に関するスケジュール】

2024年9月17日	償還日
2024年9月18日以降	償還金のお支払い開始（日程は販売会社により異なります。）

※ 2024年9月12日まで、通常の一部解約による換金のお申込みも可能です。

定時償還にあたり、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、よろしくご厚意申し上げます。

敬具