

2024 年 7 月

ご投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

優先リート・オープン
(愛称：イールド・スター・オープン)
満期償還のお知らせ

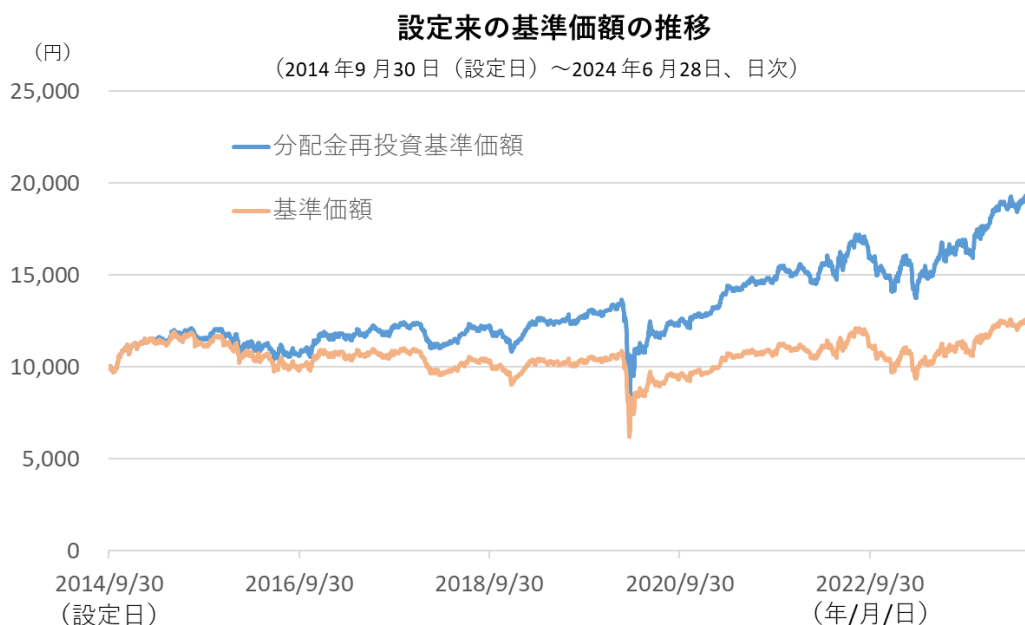
拝啓 時下ますますご清祥のことと存じ上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、現在ご投資いただいております「優先リート・オープン (愛称：イールド・スター・オープン)」は、2024 年 9 月 20 日をもって満期償還を迎えますことをお知らせいたします。

当ファンドは、2014 年 9 月に設定され、米国の優先リートに投資し、信託財産の成長をめざして運用してまいりました。

2024 年 6 月 28 日現在の基準価額は 12,805 円、設定当初からの分配金の合計額は 4,560 円となっております。

設定来の基準価額の推移を以下に掲載いたします。



2024 年 6 月 28 日現在
分配金再投資基準価額：19,812 円
基準価額：12,805 円

※基準価額の推移は1 万口当たり、信託報酬控除後の価額を表示しております。
※分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものと計算した値であり、実際の投資家の運用成果とは異なります。
※過去の運用実績は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

基準価額は、市場動向などにより償還日までの間変動いたしますが、償還 1 カ月程度前をめどに、わが国の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えていくことを予定しております。その場合は、投資対象資産等の値動きによる基準価額の変動がほとんどなくなりますので、お含みおきくださいますようお願い申し上げます。

詳しい運用の内容につきましては、償還日以降運用報告書をご高覧賜る予定でございますが、以上取り急ぎご案内申し上げます。

今後とも証券投資信託の運用につきましては、ご投資家の皆様のご期待に添えますよう万全を期して努力する所存でございますので、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

- ・ **保有口数、償還金のお支払い等、お取り引きについてのお問い合わせ**

お取り引きのある販売会社へお問い合わせください。

- ・ **運用に関するお問い合わせ**

大和アセットマネジメント株式会社 コールセンター

0120-106212

(受付時間：営業日 9：00～17：00)