

平成 23 年 4 月 28 日

「アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04」受益者の皆様へ

アムンディ・ジャパン株式会社

## 「アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04」の 分配金・運用管理費用（信託報酬）についてのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度は「アムンディ・りそなCA円建社債ファンド 2011-04」をご購入いただきまして、誠にありがとうございました。

さて、下記の通り、当ファンドの分配金および運用管理費用（信託報酬）が決定いたしましたので、ご案内申し上げます。

本状に関してご不明な点がございましたら、ご購入いただきました販売会社の窓口または弊社の照会先までお問合せください。

敬具

記

### ■分配金について

分配金額は、年間合計 80 円（1 回につき 40 円（1 万口当たり／税引前））に決定しました。

毎年 2 回（原則として 4 月 20 日および 10 月 20 日。休業日の場合は翌営業日）分配を行います。

\*満期償還時の分配金相当額は、満期償還価額の一部としてお支払いします。

\*投資した円建社債の発行体の債務不履行等によっては、目標とする分配金額を達成できない場合があります。

### ■運用管理費用（信託報酬）について

運用管理費用（信託報酬）は、募集時には上限年率 0.315%（税抜 0.3%）としておりましたが、年率 0.1995%（税抜 0.19%）に決定しました。

信託報酬の総額は、投資信託財産の元本総額に対し年率 0.1995%（税抜 0.19%）を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

また、信託報酬の配分は下記のとおりになります。

〔信託報酬の配分〕		(年率)
委託会社	販売会社	受託会社
0.042%	0.14175%	0.01575%
(税抜 0.04%)	(税抜 0.135%)	(税抜 0.015%)

### \*注意ポイント

#### ①途中換金に関する留意点

ファンドは、満期償還時の元本確保を目指して運用を行いますが、途中換金時に適用される基準価額は、組入債券の時価が反映されます。組入債券の時価は、金利の変動、組入債券の発行体の信用状況等により日々変動するため、**お客さまが既に受取られた分配金を考慮しても投資元本を下回る水準となる可能性が高いのでご注意ください。**

#### ②分配金に関する留意点

ファンドが各計算期間において想定を超えた大量の途中換金の申込を受付けた場合には、目標とする分配金額の一部あるいは全部をお支払いできない場合があります。

#### ③制度・規制等に関する留意点

ファンドの主要投資対象である円建社債の発行体であるクレディ・アグリコル エス・エーが本拠とするフランスおよび欧州において、政治、経済情勢、市場、金融規制、税制等に変化があった場合には、当該円建社債の価格が大きく変動することや投資方針に沿った運用が困難になることがあります。

以上

### 【「アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04」に関する照会方法】

分配金および運用管理費用（信託報酬）に関するお問合せは、ご購入された販売会社の窓口または次の委託会社の照会先へお願いします。

アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン

電話番号：0120-202-900（フリーダイヤル）

受付は委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時まで

インターネットホームページ：<http://www.amundi.co.jp>