

平成 28 年 8 月 10 日

「ショコラ 2011-9」受益者の皆さまへ

アムンディ・ジャパン株式会社

## 「ショコラ 2011-9」満期償還のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、弊社が運用しております投資信託「アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9（愛称：ショコラ 2011-9）」の平成 28 年 9 月 9 日の満期償還に当たり、満期償還日における分配金相当額が決定いたしましたので、概算満期償還価額と合わせてご案内いたします。

本件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

「ショコラ 2011-9」の分配金額は、分配金判定日<sup>※1</sup>における米ドル円為替レートの分配基準レベル（71.7540 円）<sup>※2</sup>に対する水準によって決定します。平成 28 年 9 月 9 日は満期償還日であり、今回決定した分配金相当額は、満期償還価額の一部としてお支払いします。

#### \* 概算満期償還価額：約 10,181 円（1 万口当たり／税引前）

（うち、分配金相当額： 76 円（1 万口当たり／税引前））

※1 各決算日（原則として毎年3月10日および9月10日（休業日の場合は翌営業日））にお支払いする分配金額を決定する日で、各決算日の1ヵ月前（原則として毎年2月10日および8月10日（休業日の場合は翌営業日））に設けられています。

※2 米ドル円為替レートがスタート為替（76.7540円）に対して5円の円高米ドル安となった水準を指します。

#### <ご参考> 満期償還価額について

満期償還価額（1 万口当たり／税引前）は、米ドル円為替レートの水準にかかわらず、「約 10,105 円プラス分配金相当額」となります。最終分配金判定日（平成 28 年 8 月 10 日）における米ドル円為替レートは 101.38 円で、71.7540 円（分配基準レベル）より円安米ドル高でしたので、分配金相当額は、76 円（1 万口当たり／税引前）に決定しました。

したがって、原則として満期償還価額（1 万口当たり／税引前）は概算で「約 10,105 円プラス分配金相当額 76 円（約 10,181 円）」となります。

正式な満期償還価額は満期償還日（平成 28 年 9 月 9 日）に決定し、満期償還金は満期償還日の翌営業日（平成 28 年 9 月 12 日）以降にお支払いいたします。償還までファンドを保有いただく場合には特段のお手続きをとっていただく必要はございません。なお、償還前にご換金される場合は平成 28 年 9 月 7 日までに販売会社にお申し出ください。その場合の換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（0.5%）を控除した価額となります。

以上

#### 【「ショコラ 2011-9」に関する照会方法】

「ショコラ 2011-9」の分配金相当額、基準価額および途中換金時の換金価額等については、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  
ホームページアドレス：<http://www.amundi.co.jp>