

平成 28 年 9 月 9 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」満期償還価額についてのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 23 年 9 月 29 日に設定・運用を開始しました投資信託「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）」（以下、「当ファンド」といいます）は平成 28 年 9 月 9 日をもちまして満期償還となりました。満期償還価額について、下記の通りご案内申し上げます。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でお問い合わせください。

敬具

記

「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）」の満期償還価額は下記の通りとなりました。

満期償還価額 10,240.85 円（1 万口当たり/税引前）

満期償還価額は、当ファンドが期中、途中解約に対応した際の信託財産留保額を計上していたことなどの理由により、お知らせしております下記概算値の約 10,181 円に信託財産留保額等の値が上乘せされる価額となりました。

なお、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。

<ご参考>

当ファンドの満期償還価額は、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）となり、原則として満期償還価額（1万口当たり/税引前）は「約10,105 円プラス分配金相当額76円（約10,181 円）」となります。

以上

【「ショコラ 2011-9」の満期償還価額の照会方法】

当ファンドの満期償還価額については、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>