

2026年5月

受益者の皆さまへ

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

トヨタグループ・バランスファンド 満期償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております標記ファンドが、2026年8月13日をもって信託期間が満了となり、満期償還を迎えますことをご知らせいたします。

標記ファンドは、2014年7月に設定され、マザーファンドへの投資を通じて、主として、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式、債券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりました。

償還価額は、信託終了後にお取引先の販売会社よりご案内いたしますが、償還日（2026年8月13日）までの市況動向等により基準価額は変動いたします。また、償還準備のため、組入有価証券等を早期に売却することがあります。売却完了後は、投資対象資産の時価が上昇しても基準価額は上昇しませんので、ご注意ください。

償還金は、2026年8月14日以降にお取引先の販売会社でお支払手続きを開始いたします。満期償還まで保有される場合、受益者の皆さまによるお手続きは不要です。なお、満期償還前の中途換金のお申込みは2026年8月10日までとなる予定です（海外の休日の変更等により変更となることがあります。）。

※満期償還前の中途換金のお申込みのお取り扱いにつきましては、販売会社により異なる場合がございますので、詳しくはお取引先の販売会社にお問い合わせください。

運用の詳細につきましては、「償還 交付運用報告書」を後日ご用意いたしますので、お取引先の販売会社を通じてお受け取りください。

皆さまのご愛顧に心からお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お願い申し上げます。

敬具

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友 DS アセットマネジメント コールセンター **0120-88-2976**
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。