

2020年12月

お客さまへ

百五証券株式会社

豪ドル MMF の償還について

拝啓 平素は格別なお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行による経済的な影響により、投資対象の豪ドル建て短期金融市場の金利は低下しており、運用の継続が困難と判断されたため豪ドル MMF は償還が決定いたしました。※裏面の運用会社からのご案内もご参照ください。

販売会社である当社におきましては既に12月4日（金）をもちまして買付を停止させていただき判断をしておりましたが、今般の運用会社の決定により2021年1月27日（水）をもって換金も停止、1月29日（金）には償還することとなります。

これにより、当社取扱いの外貨 MMF は、以下のとおりとなります。

	お買付	ご換金
豪ドル MMF	12月4日（金）が最終注文日	1月27日（水）が最終注文日
米ドル MMF	買付可能（変更なし）	換金可能（変更なし）
ニュージーランド・ドル MMF		

今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

*豪ドル MMF：ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

～12月4日時点で「豪ドル MMF」「豪ドル外貨預り金」「豪ドル関連債券」のいずれかをお持ちのお客さまへお送りしています～

【ご留意いただきたい事項】

- ◆12月7日以降に当社に着金する豪ドル外貨送金をいただいた場合の当社口座でのお受取りは外貨預り金となります。
- ◆外貨建証券の利金・償還金のお受取方法を自動買付にご指定のお客さまにおかれましては、12月7日以降に国内支払日を迎える豪ドル建債券からの利金・償還金は、外貨 MMF ではなく外貨預り金でのお受取りとなります。
※今後、円貨での受取を希望される場合は、担当者までご連絡いただければ受取方法の変更が可能です。
- ◆豪ドル MMF の残高をお持ちのお客さまは1月27日まではご解約が可能です。ご解約をご希望の場合は取引店担当者までご連絡ください。
- ◆最終換金可能日までにご解約されない場合は、償還日1月29日（金）に当社にて解約手続きを行い、2月2日（火）に解約代金を外貨預り金へ入金いたします。
※そのため償還までお持ちいただいた場合でも「取引報告書」等には、“償還”ではなく“解約”と表示いたします。お受取金額や税金などに違いはありません。何卒、ご理解とご高配を賜りますようお願い申し上げます。
- ◆本件外貨 MMF 償還による、お持ちの豪ドル関連債券の運用や利率等への影響はありません。

【お問い合わせ】

本件に関して不明な点がございましたら、お取引店担当者または以下にお問合せください。
百五証券フリーダイヤル 0120-863-105 受付時間：9:00～17:00（休日除く）