

平成 28 年 2 月 1 日

投 資 家 各 位

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

NZAM キャッシュ・アルファ・ファンドにかかる買付申込みの受付停止について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

弊社業務につきましては、毎々格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、NZAM キャッシュ・アルファ・ファンドにつきまして、先般発表されたわが国の金融政策の変更を受け、今後、追加設定に対応した適切なファンド・オペレーションが困難になる可能性が高いと判断し、受益者保護の観点から、下記のとおり、平成 28 年 2 月 2 日正午以降の買付申込みの受け付けを停止することといたしました。

本件対応に伴い、受益者の皆様へ多大なご迷惑をおかけすることとなりますが、事情ご賢察のうえ、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

1. 経緯

- (1) 本件対象銘柄は、安定した収益の確保を目指して、わが国の短期公社債、コマーシャルペーパー、コールローンおよび現先取引等の短期金融商品に投資し、安全性と収益性の両立に配慮した運用を行っております。
- (2) 平成 28 年 1 月 29 日の日本銀行金融政策決定会合において、超過準備の一部に対するマイナス金利が導入され、短期金融市場では、今後、取引金利の一層の低下が見込まれる状況にあります。
- (3) 当該状況および足元の運用状況を踏まえ、弊社内での検討の結果、追加設定に対応した適切なファンド・オペレーションが困難になる可能性が高いと判断し、投資信託財産の毀損および元本割れを回避するため、投資信託約款第 12 条第 7 項に基づき、平成 28 年 2 月 3 日約定分より、買付申込みの受け付けを停止することといたしました。
なお、今後、買付申込みの受け付けを再開する場合には、改めてご連絡申し上げます。

2. 留意事項

- (1) 本件対象銘柄にかかる一部解約につきましては、通常どおり、申込みの受付けおよび解約代金の支払いを行います。
- (2) 平成 28 年 2 月 2 日正午までに、お取引先の販売会社へ買付申込みを行った場合、弊社において、同日約定の有効な申込みとして受付けいたします。
2 月 2 日正午以降の買付申込みについては、翌営業日以降の約定となるため、弊社での受付けを行いません。
- (3) 本件対象銘柄では、日々の決算にて収益分配金が計上され、月末最終営業日にまとめて再投資されます。分配金再投資につきましては、本件対応にかかわらず、引き続き、追加設定の取扱いに対応いたします。

以上