

平成 28 年 2 月 8 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・ファンドの買付申込みの受付停止にかかる Q&A

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

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あげます。

さて、「NZAM キャッシュ・アルファ・ファンド」につきましては、平成 28 年 2 月 2 日正午以降の買付申込みの受付けを停止しているところですが、この度、本停止措置にかかる Q&A を作成いたしましたので、ご高覧のほどよろしく願いいたします。

敬具

Q1 どうして買付申込みの受付けを停止するのですか。

本ファンドは、安定した収益の確保を目指して、わが国の短期公社債、商業ペーパー、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。

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。

当該状況および足元の運用状況を踏まえ、弊社にて、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り投資信託財産の毀損および元本割れの可能性が高まると判断し、買付申込みの受付けを停止させていただきました。

Q2 買付申込みはいつから再開されますか。

現時点では未定です。

Q3 解約はできるのですか。

現時点では解約申込みの受付けを行っております。

Q4 買付申込みの受付を停止することで元本は確保されますか。

投資信託はリスクがあり、元本が保証されるものではありません。

買付申込みの受付停止は投資信託財産の毀損および元本割れの回避を目指して決定しましたが、資金動向・市況動向等によっては元本を割り込む可能性があります。

Q5 このまま保有していても大丈夫ですか。

マイナス金利の導入に伴い、期待される利回りの一層の低下が見込まれ、資金動向・市況動向等によっては元本を割り込む可能性があります。

今後の投資継続につきましてはお客様ご自身でご判断されますようお願い申し上げます。

以上