

2025 年 10 月

受益者の皆様へ

S B I 岡三アセットマネジメント株式会社

「米国株カバードコール戦略ファンド／JP モルガン・米国株式・プレミアム・
インカム ETF」

信託終了（繰上償還）のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2023 年 7 月 5 日に設定いたしました「米国株カバードコール戦略ファンド／JP モルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF」は、2025 年 10 月 30 日をもって信託を終了し、下記の価額にて繰上償還となりましたのでお知らせ申し上げます。

償還金は償還日から起算して、原則として、5 営業日までに販売会社を通じてお支払いを開始します。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

なお、運用の経過等につきましては、交付運用報告書をご送付いたしますのでご高覧いただきますようお願いいたします。

受益者の皆様のご愛顧に対して心から御礼を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

記

1.償還日

2025 年 10 月 30 日

2.償還価額

償還価額：12,545 円 61 銭（1 万口当たり、税引前）

以上

お問い合わせ先

S B I 岡三アセットマネジメント株式会社 電話番号 03-3516-1300

（受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時）