

2021年8月

受益者の皆様へ

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社

「Bayview 日本株式ロングショート ファンド」満期償還のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥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御礼申し上げます。

さて、現在ご投資いただいております「Bayview 日本株式ロングショート ファンド」につきまして、2021年11月26日（金）に信託期間が満了となり、満期償還を迎えますのでお知らせ申し上げます。

なお、当ファンドは11月に入り償還日が近づくと組入資産を売却し資金化を図ってまいります。したがって償還日まで基準価額は変動いたしますが、上記売却完了後、基準価額は投資対象資産の変動を反映しなくなりますのでご注意ください。

満期償還を迎えるにあたり、受益者の皆様のご愛顧に心から御礼申し上げますとともに、今後ともより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

2021年11月26日（金）

2. 基準価額等の状況（2021年8月25日現在）

| | |
|----------|------------------|
| 基準価額 | 9,647円（1万口当たり） |
| 設定来分配金累計 | 695円（1万口当たり、税引前） |

※基準価額は償還日まで変動いたしますのでご注意ください。

3. 買付および換金申込受付最終日

2021年11月18日（木） ※お取扱い販売会社により異なる場合がございます。

4. 償還金のお支払い

お取扱い販売会社にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

5. 償還交付運用報告書の交付予定時期

2022年1月頃

以上