

2021年11月26日

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」満期償還完了のお知らせ

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、2013年7月31日(水)に設定いたしました「Bayview 日本株式ロングショート ファンド」は、2021年11月26日(金)をもって信託期間が満了となり、下記の価額にて満期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いたします。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。

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何卒よろしく願い申し上げます。

敬具

記

1. 償還日

2021年11月26日(金)

2. 償還価額

償還価額：9,688円32銭(1万口当たり、税引前)

3. 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。

4. 償還交付運用報告書の交付予定時期

2022年1月頃

以上