2026 年 11 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

「ＵＳバイオ・ベンチャー(限定追加型)」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「ＵＳバイオ・ベンチャー(限定追加型)」につきまして、2027 年２月９日（火）をもって信託期間が満了し満期償還となりますので、お知らせ申し上げます。

なお、当ファンドは償還日に向けて組入れ資産（US バイオ・ベンチャー・マザーファンド受益証券）の当ファンド保有分を順次売却し資金化を進めてまいります。このため、償還日まで基準価額は変動いたしますが、組入れ資産の売却完了後は、投資対象資産（米国の中小型バイオ関連企業の株式）の値動きを反映しなくなりますので、あらかじめご留意くださいますようお願い申し上げます。

満期償還を迎えるにあたり、受益者の皆様から賜わりましたご愛顧に、心より御礼申し上げます。

今後とも、より一層のお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

１．償還日

2027 年２月９日（火）

２．基準価額等の状況（2026 年 11 月９日現在）

基準価額	15,461 円（1 万口当たり）
設定来分配金累計	0 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留意ください。

３．換金申込受付最終日

2027 年２月１日（月） ※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

2027 年３月頃

以上

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
〒102-0082　東京都千代田区一番町 29-1 番町ハウス
Tel: 03-5210-3573（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
www.bayview.co.jp