

2025 年 8 月 28 日

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

バンクローン・ファンド
(ヘッジなし) / (ヘッジあり) / (ヘッジなし / 年 1 回決算型) / (ヘッジあり / 年 1 回決算型)
取引受付停止に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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。

「バンクローン・ファンド(ヘッジなし) / (ヘッジあり) / (ヘッジなし / 年 1 回決算型) / (ヘッジあり / 年 1 回決算型)」(以下、「対象ファンド」といいます。)の投資先である「イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ – クラス I3 \$ シェアーズ」(以下、「当該ファンド」といいます。)の登録機関兼名義書換代理人が 2025 年 9 月 2 日より「シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー」から「インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービスズ(アイルランド)リミテッド」へ変更となります。

上記に伴い、2025 年 8 月 29 日(金)における対象ファンドのご購入およびご解約のお申込受付を停止いたしますので、お知らせいたします。

なお、既にご契約されている場合の定時定額における積み立てにつきましては、通常どおり受け付けいたします。

この度は直前のご連絡となりましたこと、深くお詫び申し上げます。お客さま各位におかれましては、ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、この度の対応について何卒ご理解いただき、今後とも弊社ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ・ バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
- ・ バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
- ・ バンクローン・ファンド(ヘッジなし / 年 1 回決算型)
- ・ バンクローン・ファンド(ヘッジあり / 年 1 回決算型)

2. 申込受付停止日

- ・ 2025 年 8 月 29 日(金)

以上