

2018年11月

受益者の皆様へ

マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社

「マニユライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14-07
（愛称 アメリカン・フロート単位型14-07）」
満期償還のお知らせ

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、2014年7月31日に設定いたしました「マニユライフ・銀行貸付債権ファンド（為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14-07（愛称 アメリカン・フロート単位型14-07）」は、下記のとおり2018年12月17日をもって信託期間を満了し、償還となりますことをお知らせいたします。

償還までの運用の経過等につきましては、償還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申し上げます。

満期償還にあたり、受益者の皆様のご愛顧に重ねて御礼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、よろしくようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 償還日（予定）

2018年12月17日

2. 基準価額の状況

2018年9月末基準

基準価額	9,851円	（1万口当たり）
設定来分配金累計	350円	（1万口当たり、税引き前）

※基準価額は償還日まで変動いたしますのでお含みおきいただきますようお願い申し上げます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社

電話番号：03-6267-1901

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

※お客様の個別のお取引内容については、お取引のある販売会社の本・支店等へお問い合わせください。

以上