

2025年8月5日
OKB証券株式会社

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～
信託終了（満期償還）のお知らせ

投資信託商品「ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～」の各コースにつきまして、信託約款の規定に基づき2025年10月10日（金）に満期償還を迎えますので、お知らせいたします。

| コース名 | 満期償還日 |
|----------------------|----------------|
| 豪ドル・コース（毎月分配型） | 2025年10月10日（金） |
| ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） | |
| 日本円・コース（毎月分配型） | |
| 南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） | |
| 通貨セレクト・コース（毎月分配型） | |

購入のお申し込みは、2025年8月29日（金）15時までとさせていただきます。
売却のお申し込みは、2025年10月3日（金）15時までとさせていただきます。
また、償還金は2025年10月14日（火）に当社の証券口座に入金となる予定です。

以 上

☞ 投資にかかる手数料およびリスク、商号等については次ページをご覧ください。

投資にかかる手数料およびリスクについて

1. OKB証券（以下、「当社」といいます。）で取扱う商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当社が元本を保証するものではありません。
2. 当社で取扱う商品は金利・為替・株式市場等の変動や有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。また、お取引による損益はお客様ご自身に帰属します。お取引は、お客様ご自身の責任と判断で行っていただきますようお願いいたします。
3. 当社で取扱う商品のお取引は、クーリングオフの対象ではありません。
4. 当社で取扱う商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等（国内株式取引（单元未満株式の取引を除きます。）の場合は約定代金に対して最大0.33% [税込]・最低 330 円 [税込] の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料（換金時手数料）および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費）をご負担いただく場合があります。お客様にご負担していただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等によって異なりますので、表示することができません。また、債券を当社との相対取引によりご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
5. 商品ごとに手数料およびリスクが異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みください。

以 上

