

2024年5月28日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

信託約款変更のお知らせ

以下の変更対象ファンドについて、購入申込みおよび換金申込みの受付停止日を削減するため、信託約款の変更を行ないますので、お知らせいたします。

1. 変更対象ファンド

ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

2. 変更内容

購入申込みおよび換金申込みの受付停止日を以下のとおり削減します。

(下線部を変更)

【現行】

- ① 中国の銀行、香港の銀行またはダブリンの銀行の休業日
- ② 香港の銀行の休業日 (土曜日および日曜日を除きます。) の前営業日
- ③ ダブリンの銀行の休業日 (土曜日および日曜日を除きます。) の前営業日
- ④ 香港の銀行の休業日 (土曜日および日曜日を除きます。) の前々営業日
- ⑤ 上記①②③④のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日

【変更後】

- ① 中国の銀行、香港の銀行またはダブリンの銀行の休業日
- ② 香港の銀行の休業日 (土曜日、日曜日および委託会社の休業日を除きます。) の前営業日
- ③ ダブリンの銀行の休業日 (土曜日、日曜日および委託会社の休業日を除きます。) の前営業日
- ④ 香港の銀行の休業日 (土曜日、日曜日および委託会社の休業日を除きます。) の前々営業日
- ⑤ 上記①②③④のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日

3. 変更適用日

2024年8月17日

以上