

投資家の皆様へ

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

「イーストスプリング米国高格付社債オープン」
償還運用報告書に関する一部記載の追加とお詫び

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

平成26年11月28日に信託を終了いたしました「イーストスプリング米国高格付社債オープン」につきまして、すでに償還運用報告書をお手元にお届けしておりますが、記載箇所の一部に不足があったことが判明いたしました。当該記載箇所につきまして、下記の通り、内容を補足することとなりましたのでご報告申し上げます。

なお、今回のお知らせは償還運用報告書の記載内容のみを補足させていただくものであり、運用内容に関わるものではございません。また、本件に関してお客様によるお手続きは一切必要ございません。

今回の記載内容の不足に関してお詫びを申し上げますとともに、今後、このようなことのないよう資料の作成に関して十分に注意を払ってまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

<記載が不足していた箇所>

償還運用報告書3ページ 「設定以来の運用経過 ◆収益分配金」について、前作成期末から信託終了（償還）までに決算を迎えた5期分（第131期～第135期）の「分配原資の内訳」の記載が漏れておりました。

◆収益分配金

設定来の収益分配金は、経費控除後の利子・配当等収益や売買益等を勘案し分配を行った結果、合計分配金額は4,032円（1万口当たり、税引前）となりました。

--- 補足内容 ---

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税引前)

| | 第131期 | 第132期 | 第133期 | 第134期 | 第135期 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 当期分配金 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 当期の収益 | 15 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| 当期の収益以外 | 9 | 1 | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 195 | 194 | 195 | 197 | 206 |

(注) 単位未満を切捨てているため、当期分配金と内訳の合計は一致しない場合があります。

以上