

平成 19 年 10 月 4 日

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「株式会社日興コーディアルグループ」に関するお知らせ

株式会社日興コーディアルグループ(以下、「NCC」)は、平成 19 年 10 月 2 日開催の取締役会において、同社の親会社であるシティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社(以下、「CJH」)およびCJHの完全親会社であるシティグループ・インク(以下、「シティグループ」)との間で、シティグループの普通株式を対価として、NCCをCJHの完全子会社とする株式交換を行なうこと等についての基本契約書を締結することを決議いたしました。またNCCは、本基本契約に基づき本株式交換が実施された場合には、東京証券取引所、大阪証券取引所および名古屋証券取引所において所定の措置を経た上で上場廃止となる予定です。なお、NCCは上記全取引所から、平成 19 年 10 月 2 日付で同社株式を監理ポストに割当てる旨の通知を受領いたしました。

ご愛顧いただいております日興アセットマネジメントの投資信託につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 日興アセットマネジメントの投資信託は、信託約款に則って適切に運用されております。
2. 日興アセットマネジメントの投資信託の信託財産は、信託銀行で分別管理により保全されております。
3. 日興アセットマネジメントは今まで同様、質の高い運用サービスの提供に努めてまいります。

引き続きご安心のうえ、日興アセットマネジメントの投資信託に変わらぬご愛顧をたまわりますよう、何卒よろしくお願いいたします。

以上