

2019年4月10日

投資家の皆さまへ

ラッセル・インベストメント株式会社

10連休における投資信託のお申込み等に関する留意点について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2019年4月27日(土)から2019年5月6日(月)にかけて休日が10日間連続することに伴い、投資家の皆さまにおかれましては、投資信託のお申込み等に関し、下記の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。

記

1. ご購入およびご換金の申込受付不可日について

2019年4月27日(土)から2019年5月6日(月)までの10日間は、ご購入およびご換金のお申込みを受付できない期間となります。

2. ファンドの購入価額および換金価額について

申込受付日の翌営業日に算出される基準価額で購入または換金となるファンドにつきましては、以下の点にご留意ください。

購入価額:購入申込受付日が2019年4月26日(金)の場合、購入価額は2019年5月7日(火)に算出される基準価額となります。

換金価額:換金申込受付日が2019年4月26日(金)の場合、換金価額は2019年5月7日(火)に算出される基準価額*となります。

※ファンドによっては信託財産留保額を控除した額となります。

3. ファンドの基準価額が大きく変動する可能性について

申込受付日の翌営業日に算出される基準価額で購入または換金となるファンドにつきましては、ご購入あるいはご換金の申込受付日が2019年4月26日(金)の場合、10連休中における海外市場の動向により、申込受付日当日の基準価額と比べて、2019年5月7日(火)に算出される基準価額が大きく変動する可能性があります。

また、その結果、お客さまの保有するファンドの損益も影響を受ける可能性があります。

以上