

受益者の皆様へ

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小型厳選バリュー株ファンドAコース（為替ヘッジあり）」  
 「イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース（為替ヘッジなし）」  
 償還価額のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 平素は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース（為替ヘッジあり）」および「イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース（為替ヘッジなし）」は、2021年8月12日をもって信託を終了（繰上償還）し、償還価額は下記のとおりとなりましたので、ご報告いたします。

これまで当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも弊社投資信託をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

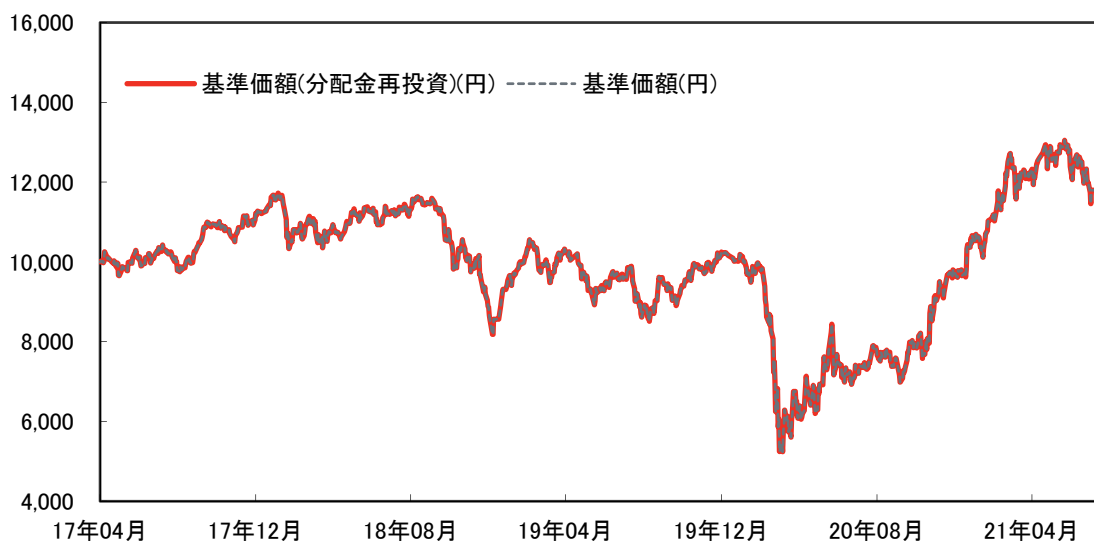
敬具

記

イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース（為替ヘッジあり）

償還価額(1万口当たり)	11,770.86 円
--------------	-------------

設定来の基準価額の推移 (2017年4月20日～2021年8月12日)



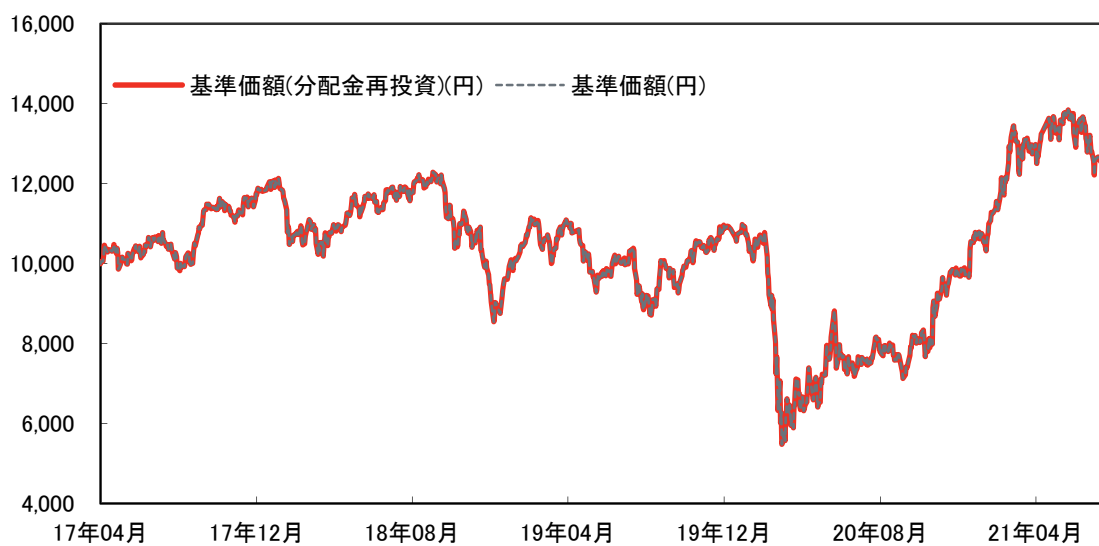
※基準価額は、信託報酬控除後の数値です。

※基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています。

イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース（為替ヘッジなし）

償還価額(1万口当たり)	12,476.34 円
--------------	-------------

設定来の基準価額の推移（2017年4月20日～2021年8月12日）



※基準価額は、信託報酬控除後の数値です。

※基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再投資したもとして計算しています。

以上