



平成26年1月15日

受益者の皆様へ

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

「スパークス・海通・グレートチャイナ・ファンド」の償還価額について

拝啓

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用を行って参りました「スパークス・海通・グレートチャイナ・ファンド」が、平成26年1月15日（水）をもちまして償還いたしましたので、償還価額をご報告させていただきます。

受益者の皆様のご長年のご愛顧に心から御礼申し上げます。

敬具

記

【償還価額】※

「スパークス・海通・グレートチャイナ・ファンド」 11, 143. 56 円

※：一万口当りの償還価額を表記しております。

以上

本資料は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社が情報提供のみを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また特定の有価証券の取引を勧誘する目的で提供されるものではありません。スパークス・アセット・マネジメント株式会社とその関連会社は、本資料に含まれた数値、情報、意見、その他の記述の正確性、完全性、妥当性等を保証するものではなく、当該数値、情報、意見、その他の記述を使用した、またはこれらに依拠したことに基づく損害、損失または結果についてもなんら補償するものではありません。ここに記載された内容は、資料作成時点のものであり、今後予告することなしに変更されることもあります。また、過去の実績に関する数値等は、将来の結果をお約束するものではありません。この資料の著作権はスパークス・アセット・マネジメント株式会社に属し、その目的を問わず書面による承諾を得ることなく引用または複製することを禁じます。