

2025 年 8 月 12 日

モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社

外国投資信託に関わる通知

弊社が代行協会員を務める下記のファンドにつき、本通知掲示の時点において以下に特定する計算基準日における基準価額が情報共有端末を用いた通常の方法により公表されていないため、下記の通り基準価額をお知らせ致します。

ファンド名	計算基準日	一口当たり 基準価額
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ－ グローバル・オルタナティブ・ストラテジーズ・フ ァンド（SMA）	2025 年 8 月 8 日	10.00 米ドル
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ－ グローバル・オルタナティブ・ストラテジーズ・フ ァンド・プレミアム（SMA）	2025 年 8 月 8 日	9.97 米ドル
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ－ グローバル・エクイティ・ストラテジーズ・ファン ド（SMA）	2025 年 8 月 8 日	10.54 米ドル
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ－ グローバル・エクイティ・ストラテジーズ・ファン ド・プレミアム（SMA）	2025 年 8 月 8 日	10.39 米ドル
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ－ グローバル・フィクストインカム・ストラテジー ズ・ファンド（SMA）	2025 年 8 月 8 日	10.16 米ドル
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ－ グローバル・フィクストインカム・ストラテジー ズ・ファンド・プレミアム （SMA）	2025 年 8 月 8 日	10.18 米ドル

本通知は、日本証券業協会による「外国証券の取引に関する規則」第 21 条第 2 項が定める代行協会員の基準価額の公表義務に基づくものです。