

2018年11月14日

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）」
「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年2回決算型）」
「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）」
「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）」
のマンスリーレポートにおける不備について

拝啓 平素は、弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年2回決算型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）」のマンスリーレポート（2018年10月末基準）につきまして、下記の通り不備がありました。本件につきましてご報告を申し上げますとともに、お詫びを申し上げます。

具体的な変更箇所は、下記の通りでございます。

敬具

記

■変更箇所

本件マンスリーレポートの6ページ目の<運用概況>に表示不備がありました。

【変更前】

（為替ヘッジなし・毎月分配型）（為替ヘッジなし・年2回決算型）のパフォーマンスはプラスとなりました。

【変更後】

（為替ヘッジなし・毎月分配型）（為替ヘッジなし・年2回決算型）のパフォーマンスはマイナスとなりました。

以上

当資料は、日興アセットマネジメントが本件ファンドのマンスリーレポートの表示不備についてお伝えすることを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。