

2019年9月18日

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）」
「PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド（1年決算型）」
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。

「PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）」、「PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド（1年決算型）」のマンスリーレポート（2019年8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7ページ目の「ファンドの特色」の「特色3」に表示不備がありました。

【変更前】

原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。

- 主に、組入証券の利子・配当収益と値上がり益などを原資として、毎決算時に収益分配を行なうことをめざします。
- 毎月25日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

※2019年8月および9月の決算時は無分配とし、2019年10月以降の決算時から分配を行なうことをめざします。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

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。

【変更後】

「毎月分配型」と「1年決算型」の2種類をご用意しました。

- 「毎月分配型」は、毎月25日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、毎決算時*に収益分配を行なうことをめざします。

*2019年8月および9月の決算時は無分配とし、2019年10月以降の決算時から分配を行なうことをめざします。

- 「1年決算型」は、毎年7月25日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

以上