

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「ファイン・ブレンド（資産成長型）」
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。

「ファイン・ブレンド（資産成長型）」のマンスリーレポート（2020年5月末）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

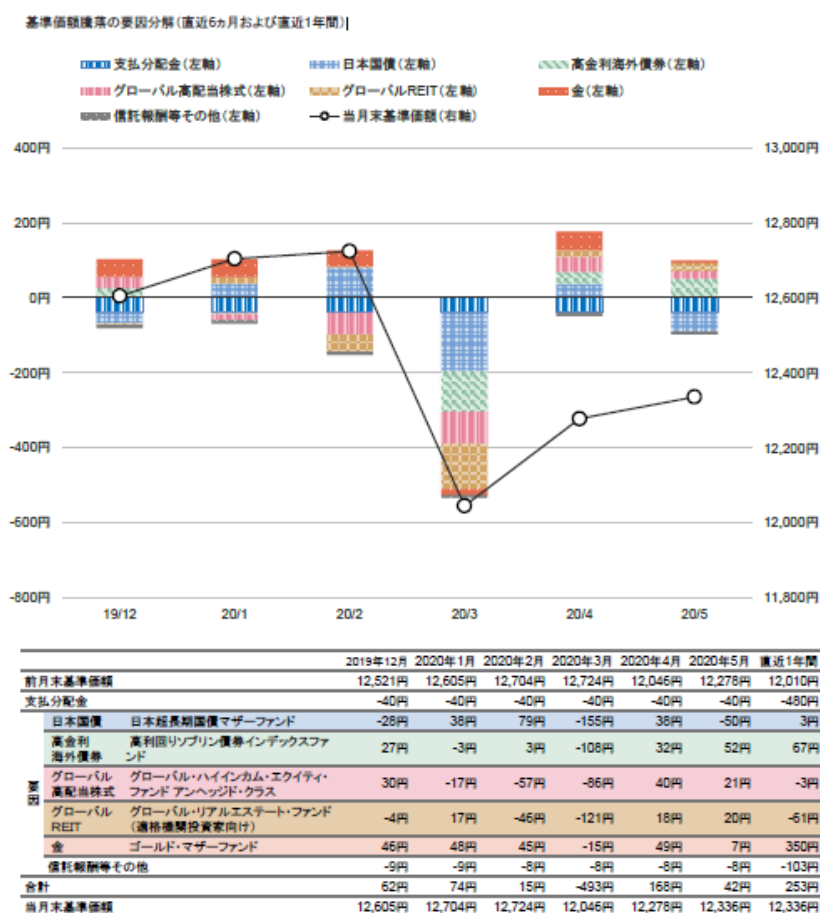
記

■変更箇所

本件マンスリーレポートの4ページ目の「基準価額騰落の要因分解（直近6ヵ月および直近1年間）」のグラフならびに要因分解表の記載内容が相違していました。各月と直近1年間の支払分配金、各ファンドの要因、合計の項目が相違していました。

当月末基準価額ならびに前月末基準価額の数値には不備はございません。

(修正前)

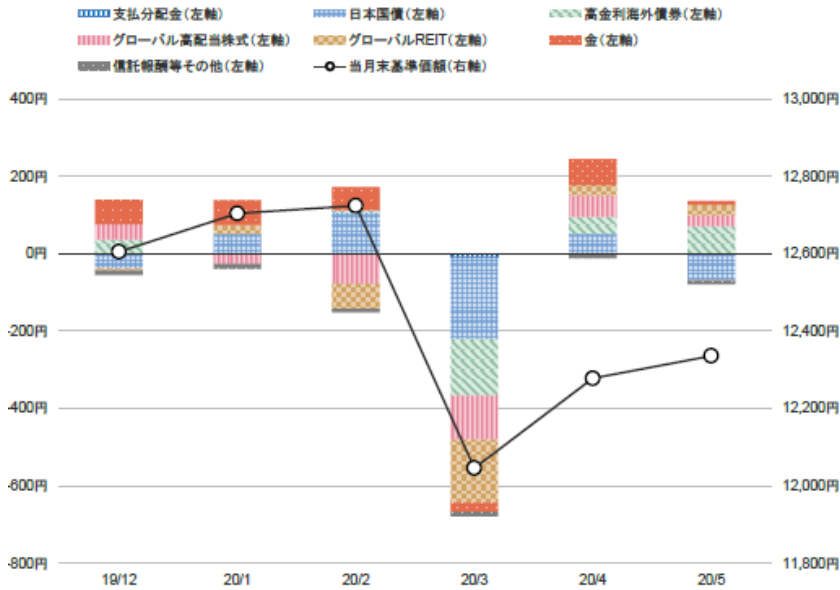


※要因分解は、既算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧下さい。
※直近1年間の「前月末基準価額」には1年前の月末営業日の基準価額を表示しています。

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。

(修正後)

基準価額騰落の要因分解(直近6ヵ月および直近1年間)



		2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	直近1年間
前月末基準価額		12,521円	12,605円	12,704円	12,724円	12,046円	12,278円	12,010円
支払分配金		0円	0円	0円	-10円	0円	0円	-10円
日本国債	日本超長期国債マザーファンド	-38円	51円	108円	-211円	51円	-68円	2円
高金利海外債券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	36円	-3円	4円	-146円	44円	71円	91円
グローバル高配当株式	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	41円	-23円	-78円	-113円	56円	28円	-2円
グローバルREIT	グローバル・リアルエステート・ファンド (適格機関投資家向け)	-5円	23円	-53円	-163円	27円	28円	-80円
金	ゴールド・マザーファンド	62円	64円	60円	-24円	67円	9円	464円
信託報酬等その他		-12円	-13円	-10円	-11円	-12円	-10円	-139円
合計		84円	99円	20円	-668円	232円	58円	336円
当月末基準価額		12,605円	12,704円	12,724円	12,046円	12,278円	12,336円	12,336円

※要因分解は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧下さい。
 ※直近1年間の「前月末基準価額」には1年前の月末営業日の基準価額を表示しています。

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。