

2020年7月17日

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「インデックスファンドMLP（毎月分配型/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。

「インデックスファンドMLP（毎月分配型）」、「インデックスファンドMLP（1年決算型）」のマンスリーレポート（2020年1月末、2月末、4月末、5月末、6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、深く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

■対象ファンド

インデックスファンドMLP（毎月分配型）

インデックスファンドMLP（1年決算型）

■変更箇所

本件マンスリーレポートの2ページ目の<ご参考情報>ポートフォリオの利回りが相違していました。

	変更前	変更後
2020年1月末	9.32%	8.98%
2020年2月末	9.33%	10.82%
2020年4月末	9.33%	15.13%
2020年5月末	9.33%	13.88%
2020年6月末	9.33%	14.55%

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。