

2021年1月5日

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

### 「世界のサイフシリーズ」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。

「世界のサイフシリーズ」のマンスリーレポート（2020年9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。

なお、本件につきましては、既に11月末基準のマンスリーレポートがリリースされており、過去のものとなっていることから、弊社は顧客の投資判断に影響を及ぼすとは考えておりません。そのため、本件マンスリーレポートを投資家に再び交付する必要まではないと考えております。

また、10月末、11月末基準のマンスリーレポートは正しい数値となっています。

敬 具

記

#### ■対象ファンド

世界のサイフ

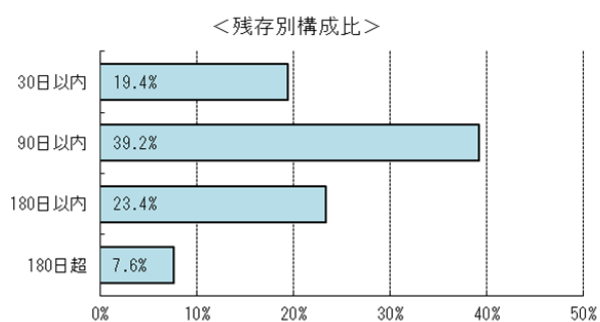
世界のサイフ（資産成長型）

グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称：世界紀行）

#### ■修正箇所

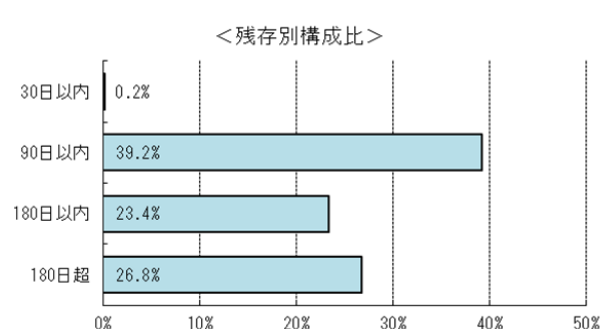
本件マンスリーレポートの2ページ目の<残存別構成比>と<ポートフォリオの特性値>の最終利回り並びに平均残存日数が相違していました。

（修正前）



| <ポートフォリオの特性値>  |       |
|----------------|-------|
| ポートフォリオの最終利回り  | 0.93% |
| ポートフォリオの平均残存日数 | 66日   |

（修正後）



| <ポートフォリオの特性値>  |       |
|----------------|-------|
| ポートフォリオの最終利回り  | 2.51% |
| ポートフォリオの平均残存日数 | 136日  |

以 上

本資料は、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。