

2015年5月19日

日興アセットマネジメント株式会社

「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」の 販売用資料に関するお知らせ

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。

さて、標記投資信託の販売用資料(2015年4月作成版)におきまして、記載内容の一部に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。記載内容の一部に誤りがありましたことについて深くお詫び申し上げます。

【訂正箇所:販売用資料(2015年4月作成版/横型冊子)】

① 14 ページ

バークレイズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)

「概要(インデックスベース)」

【誤】

平均クーポン	5.82%
平均最終利回り	7.52%
平均残存年限	8.39年
修正デュレーション	5.87年
構成国数	7カ国
構成通貨数	7通貨
平均格付	A

【正】※下線部が修正箇所です。

平均クーポン	<u>5.78%</u>
平均最終利回り	<u>7.64%</u>
平均残存年限	<u>8.27年</u>
修正デュレーション	<u>5.77年</u>
構成国数	7カ国
構成通貨数	7通貨
平均格付	A

② 16 ページ

「先進国海外債券」15%と「高金利海外債券」35%を合わせもった場合

「概要(インデックスベース)」

【誤】

平均クーポン	5.78%
平均最終利回り	7.64%
平均残存年限	8.27年
修正デュレーション	5.77年
構成国数	26カ国
構成通貨数	18通貨

【正】※下線部が修正箇所です。

平均クーポン	<u>4.92%</u>
平均最終利回り	<u>5.68%</u>
平均残存年限	<u>8.17年</u>
修正デュレーション	<u>6.09年</u>
構成国数	26カ国
構成通貨数	18通貨

以上