

2020年11月

受益者さま各位

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド 愛称：みらい定期便」
の基準価額について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド 愛称：みらい定期便」（以下「当ファンド」）において、公表されている基準価額（以下「公表基準価額」）が本来あるべき価額（以下「適正基準価額」）よりも高く算出・公表されていたことが判明しましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ方式にて運用され、日々の基準価額は投資対象とする投資信託証券の基準価額等をもとに算出されます。当ファンドが投資対象とするルクセンブルク籍ファンド「Amundi Funds パイオニア・インカム・オポチュニティーズ」にて保有証券の評価単価に誤りがあったことに伴い、当該投資対象ファンドの基準価額の訂正が行われました。この結果、当ファンドの2020年3月6日から2020年3月26日までの基準価額が、適正基準価額よりも高く算出・公表されておりました。

当該期間を約定日として当ファンドのお買付をされたお客さまは、適正基準価額より高い価額でお買付いただいたこととなるため、販売会社を通じて弊社より差額相当分をお支払いします。

なお、対象となるお客さまには、販売会社から別途お知らせの書面が送付されますのでご確認ください。

ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このような事態が起こらないよう関係会社と協議の上、再発防止へ向け万全の措置をとる所存でございますので、何卒、ご理解を賜りますようお願いいたします。

敬具

<本件に関するお問合せ先>

アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン

電話番号 0120-202-900（フリーダイヤル）

受付は弊社営業日の午前9時から午後5時まで