

2019年5月31日

ご投資家のみなさまへ

アセットマネジメント One 株式会社

「先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）」（愛称：マイワルツ）の
マンスリーレポートとファンド通信の一部訂正のお知らせとお詫びについて

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社より提供させていただいております「先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）」（愛称：マイワルツ）のマンスリーレポート（2018年5月31日現在基準で作成した2018年6月発行分から2019年4月26日現在基準で作成した2019年5月発行分までの12か月分）と、ファンド通信（2018年8月22日、2018年11月22日、2019年2月22日発行分）におきまして、記載内容の一部に誤りがございましたのでお知らせいたします。訂正内容については、下記のとおりです。なお、現在は正しいものを掲載しています。

このたびの件を深くお詫びいたしますとともに、今後このようなことがないように十分注意してまいりますので、引き続き、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■マンスリーレポート訂正箇所

資産組入状況「ポートフォリオの状況」に記載している「為替ヘッジコスト（概算値）」の値（2ページ左上段）

「為替ヘッジコスト（概算値）」

（正）正誤表

「為替ヘッジコスト（概算値）」の正しい値と誤記載の値 (単位：%)

	18/5	18/6	18/7	18/8	18/9	18/10	18/11	18/12	19/1	19/2	19/3	19/4
正	1.84	1.97	1.94	1.98	2.18	2.24	2.32	2.39	2.29	2.38	2.42	2.40
誤	1.80	1.82	1.81	1.83	1.88	1.90	1.93	1.86	1.78	1.87	1.89	1.89
差	-0.04	-0.15	-0.13	-0.15	-0.30	-0.34	-0.39	-0.53	-0.51	-0.51	-0.53	-0.51

※上段：年/月、正：正しい為替ヘッジコスト（概算値）、誤：誤記載の為替ヘッジコスト（概算値）

■ファンド通信訂正箇所

資産組入状況「ポートフォリオ状況」に記載している「為替ヘッジコスト（概算値）」の値（4ページ左上段）

正誤表

「為替ヘッジコスト(概算値)」の正しい値と誤記載の値 (単位:%)

	18/8 発行分(18/7 時点)	18/11 発行分(18/10 時点)	19/2 発行分(19/1 時点)
正	1.94	2.24	2.29
誤	1.81	1.90	1.78
差	-0.13	-0.34	-0.51

※上段: 年/月、正: 正しい為替ヘッジコスト(概算値)、誤: 誤記載の為替ヘッジコスト(概算値)

以上