

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

「ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）」
ファンドレポートの誤記載に関するお詫びと訂正

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

この度、標題ファンドのファンドレポート(計5本)に記載したベンチマークの数値に誤りがございましたので、以下のとおり訂正いたします。この度の誤記載により、皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。今後、一層の業務管理体制の向上に努めて参りますので、何卒ご高察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■対象

「ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）」の
2022年4月28日基準から2022年8月31日基準までのファンドレポート。

■訂正内容

ファンドレポート1頁に掲載したベンチマークの「期間別騰落率」及び
「基準価額・純資産の推移グラフ」部分に誤りがございました。

<ベンチマーク期間別騰落率>

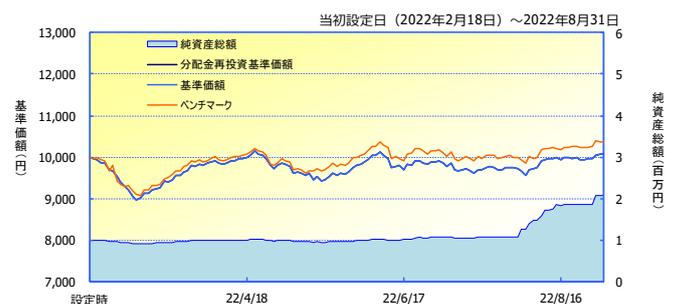
	4/28 基準		5/31 基準		6/30 基準		7/29 基準		8/31 基準	
	正	誤	正	誤	正	誤	正	誤	正	誤
1ヵ月間	-1.4%	-0.8%	+1.7%	+1.3%	+1.7%	+2.0%	-2.2%	-2.0%	+3.8%	+4.0%
3ヵ月間	-	-	+0.2%	+1.7%	+2.0%	+2.5%	+1.2%	+1.3%	+3.3%	+3.9%
6ヵ月間	-	-	-	-	-	-	-	-	+3.5%	+5.7%
設定来	-3.8%	-1.1%	-2.1%	-0.2%	-0.5%	+1.8%	-2.6%	-0.3%	+1.1%	+3.7%

<基準価額・純資産の推移グラフ(8/31 基準)>

【正】



【誤】



※掲載内容の重複を避けるため、8/31 基準の基準価額・純資産の推移グラフのみを掲載しております。