

令和5年4月3日

ご投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

弊社投資信託の基準価額相違についてのご報告とお詫び

拝啓 時下ますますご清祥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。

さて、弊社設定・運用のダイワ米国株ストラテジー α （通貨選択型）の5コース、及びダイワ日本株ストラテジー α （通貨選択型）の5コース、下記10ファンドにつきまして、基準価額の算出に誤りがあり、本来あるべき基準価額よりも高く算出しておりました。

当該ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。本件は投資対象とする外国投資信託（下記、当ファンドの仕組み：赤枠内）の基準価額算出時に発生したものです。外国投資信託の基準価額算出はブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー（BBH&Co.）が行っております。

当該期間の基準価額については遡っての訂正は行ないません。つきましては当該期間にご購入されたご投資家様へは、本来あるべき基準価額よりも高く購入していただいているため、過払いとなっている差額を損害賠償金としてご返金させていただきます。ご購入には分配金による再投資、積立投資を含みます。返金時期等は販売会社と協議中です。内容が固まり次第別途ご案内させていただきます。また、ご売却されたご投資家様へは差額の返還請求は致しません。なお、当該期間を除き基準価額は正しく計算されておりますことを申し上げます。

ご投資家の皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げますとともに、今後このようなことが発生しないよう再発防止に努める所存でございます。何卒ご寛恕賜りますようお願い申し上げます。

敬具

<本件に関するお問い合わせ先>

大和アセットマネジメント株式会社 コールセンター

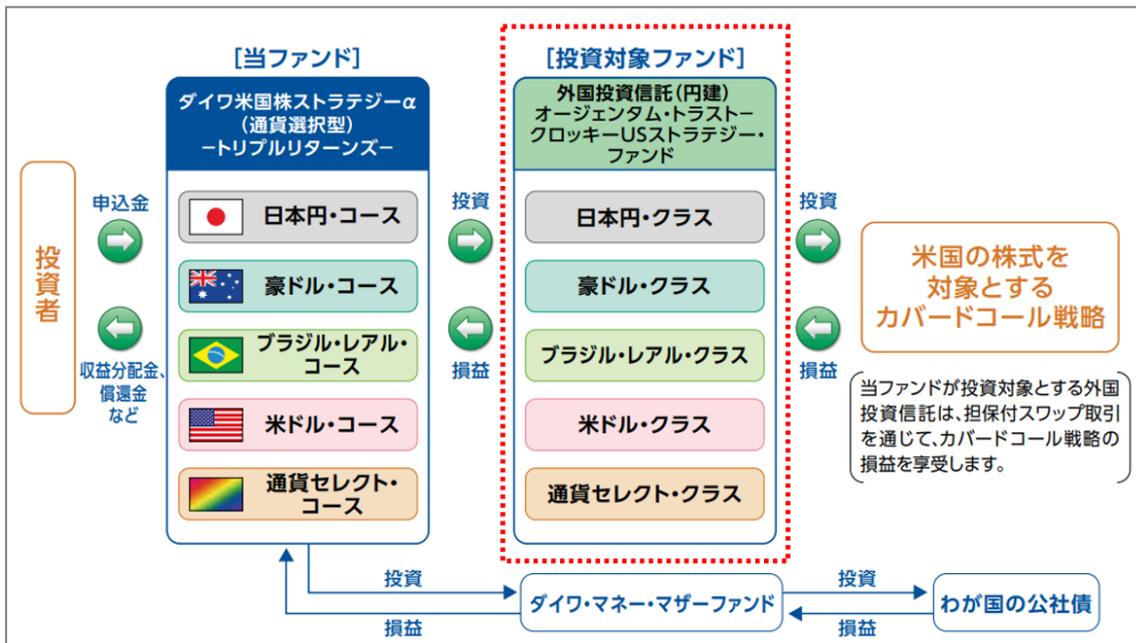
フリーダイヤル：0120-106212（営業日の9:00～17:00）

記

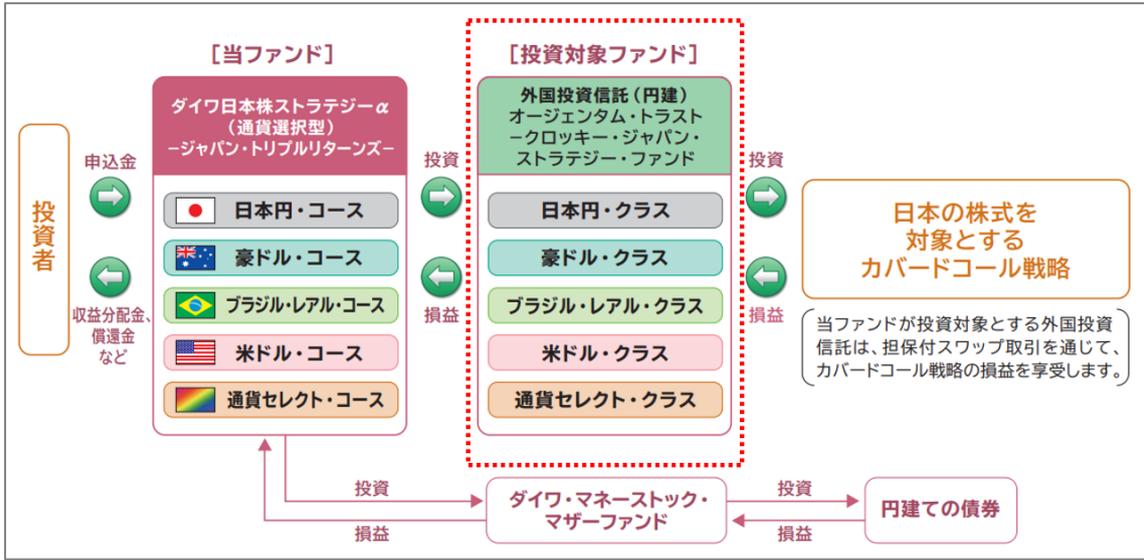
コード	ファンド名	基準価額の相違期間	基準価額 (4/3) 前日比
3834	ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) - トリプルリターンズ - 日本円・コース (毎月分配型)	令和4年11月15日 ~令和5年3月31日	6,227 円 ▲221 円
3835	ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) - トリプルリターンズ - 豪ドル・コース (毎月分配型)		4,232 円 ▲137 円
3836	ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) - トリプルリターンズ - ブラジル・リアル・コース (毎月分配型)		2,078 円 ▲40 円
3837	ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) - トリプルリターンズ - 米ドル・コース (毎月分配型)		6,321 円 ▲207 円
5763	ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) - トリプルリターンズ - 通貨セレクト・コース (毎月分配型)		2,902 円 ▲88 円
5765	ダイワ日本株ストラテジーα (通貨選択型) - ジャパン・トリプルリターンズ - 日本円・コース (毎月分配型)	令和4年11月15日 ~令和4年12月8日 および 令和5年3月10日 ~令和5年3月31日	6,865 円 +29 円
5766	ダイワ日本株ストラテジーα (通貨選択型) - ジャパン・トリプルリターンズ - 豪ドル・コース (毎月分配型)		4,830 円 +29 円
5767	ダイワ日本株ストラテジーα (通貨選択型) - ジャパン・トリプルリターンズ - ブラジル・リアル・コース (毎月分配型)		2,909 円 +54 円
5768	ダイワ日本株ストラテジーα (通貨選択型) - ジャパン・トリプルリターンズ - 米ドル・コース (毎月分配型)		10,995 円 +80 円
5769	ダイワ日本株ストラテジーα (通貨選択型) - ジャパン・トリプルリターンズ - 通貨セレクト・コース (毎月分配型)		2,536 円 +22 円

※基準価額は是正分を含んでいます。

ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) - トリプルリターンズ - ファンドの仕組み



ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－
ファンドの仕組み



以上