

令和5年12月

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誤り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、弊社が設定・運用しております投資信託（下記の5ファンド）におきまして、令和5年12月5日から令和5年12月8日の間の基準価額算出に誤りがあり、本来あるべき基準価額よりも低く算出しておりました。

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」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。

当該期間にご売却されたご投資家様へは、本来あるべき基準価額よりも低く売却していただいたため、差額をご返金させていただきます。また、お買付されたご投資家様へは差額の返還請求は致しません。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。

なお、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。また、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添えます。

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。

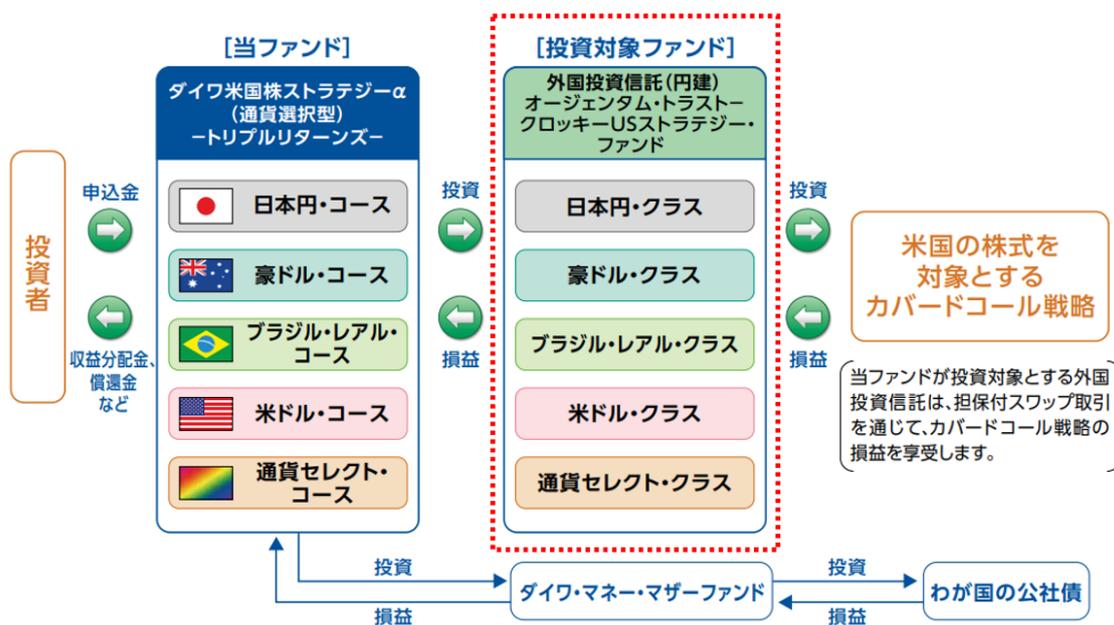
敬具

記

コード	ファンド名	12/5	12/6	12/7	12/8
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）	-1.66%	-1.70%	-1.47%	-1.36%
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）	-1.62%	-1.73%	-1.48%	-1.41%
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）	-1.58%	-1.64%	-1.39%	-1.37%
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）	-1.70%	-1.71%	-1.47%	-1.41%
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）	-1.99%	-2.01%	-1.74%	-1.31%

各ファンド、各コースによって乖離率が異なります。お客様にお支払いする損害賠償金を計算するための試算上の基準価額をもとに算出しています。

## 当ファンドの仕組み



以上

<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)