

平成 30 年 7 月 3 日

ご投資家の皆様へ

大和証券投資信託委託株式会社

「ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド」
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「ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド」におきまして、平成 30 年 6 月 28 日の基準価額算出に誤りがあり、本来あるべき価額よりも高く算出しておりました。

現在、当該日の基準価額でお取引がありましたご投資家様に対する対応方法等を、販売会社と弊社において協議中であり、内容が固まり次第ご案内させていただく予定です。

なお、当該日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、当該日を除き、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

<本件に関するお問い合わせ先>

大和証券投資信託委託株式会社 コールセンター

フリーダイヤル：0120-106212（営業日の 9：00～17：00）