

2021年3月23日

受益者の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

「明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）」の
基準価額について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、このたび、弊社が設定、運用する「明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）」におきまして、2021年3月19日（当ファンドではお申込日の翌日の基準価額にてお取引が行われますので、お申込日では2021年3月18日）に公表されました基準価額が、本来の基準価額と比較して過小となっておりますこととお詫びするとともにお知らせいたします。これは、当ファンドの未収配当金の誤計上によるものです。

このため、2021年3月18日にご解約の申込みをいただき、3月19日付の基準価額でお取引いただきましたお客さまには、お受取りいただきました金額が本来の金額よりも少ないという事態が発生いたしました。今回このような事態が発生し、お客さまに多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

本来の金額よりも少なくお受取りいただいたお客さまに対しては、弊社より販売会社を通じて差額分をお支払いさせていただきます。なお、当該日における公表基準価額の修正は行わないこととさせていただきます。

今後はかかる事態が発生せぬよう厳重に注意するとともに、業務のチェック体制の強化を図って参りますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【お問い合わせ先】

明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号：サポートデスク 0120-565787（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）