

2021年4月20日

受益者のみなさま

三菱UFJ国際投信株式会社

「次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）」
の基準価額相違のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社「次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）」におきまして、事務処理の誤りに起因し、4月19日の基準価額に相違が発生したことが判明いたしました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、経緯につきましてご説明させていただきます。

本お知らせの趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 基準価額（1万口当たり）への影響

ファンド名	基準価額(4月19日)		
	発表済価額	本来の価額	差額
次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）	11,464円	10,838円	626円

2. 経緯

ファンドが組入れる一部銘柄について、保管銀行にて行った事務処理が誤っていたことが4月20日に判明しました。このため、4月19日の基準価額が本来より高く算出されております。本日4月20日の基準価額は、上記誤りの訂正を行うことから、本来の正しい基準価額で算出されます。なお、4月19日の基準価額の訂正は行いません。

3. 今後の対応

ファンドの購入・換金のお申込みをされたお客さまについては、お申込みされた販売会社を通じて別途ご連絡させていただきます。

以上

- 本お知らせに関するお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）】

- 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社の支店へお問い合わせください。