

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、昨日 4 月 19 日に保管銀行にて誤った事務処理を行なった旨の連絡がありました。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。