



2017年3月

受益者の皆さまへ

三井住友アセットマネジメント株式会社

「高成長インド・中型株式ファンド」の基準価額について

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「高成長インド・中型株式ファンド」(以下、当ファンド)におきまして、2017年3月3日の基準価額が正当な価額と比べ過大となっておりますことをご詫言するとともにお知らせいたします。これは、当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券の買付時に使用される単価が過大となる過誤があったためです。

2017年3月2日に当ファンドのご購入の申し込みをいただき、3月3日付の基準価額でお取引いただいたお客さまにつきましては、上記過誤により、本来ご入金いただく金額よりも実際のご入金金額が過大となっておりますことから、その差額相当分をお支払いさせていただきます。対象となるお客さまには、販売会社から事実関係を記した書面が届きますので、ご確認ください。

なお、当ファンドの公表済基準価額の遡及訂正は行いません。また当ファンドの基準価額は3月3日の翌営業日以降、正しく算出されております。

ご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫言申し上げます。今後このようなことのないよう、再発防止に万全を期する所存です。

今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

本件に関してご不明な点等がございましたら、以下までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

○お客さまサービス部 フリーダイヤル：0120-88-2976

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)