

2022年10月13日

受益者の皆さまへ

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

運用報告書（全体版）および請求目論見書訂正のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社が作成いたしました、「三井住友・中国 A 株・香港株オープン」の運用報告書（全体版）並びに請求目論見書におきまして、「投資信託財産の計算に関する規則第 55 条の 7 第 1 項第 2 号」で定められた財務諸表に関する注記事項の記載漏れがあったことが判明いたしましたのでお知らせします。

これによるお客さまの資産、ファンドの運用実績への影響はございません。

記載漏れに関わる該当箇所、正誤表につきましては、別紙の通りですのでご参照ください。

今後はかかることのないよう、十分な注意を払ってまいりますので、引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

<本件に関するお問い合わせ先>

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

コールセンター 0120-88-2976

[受付時間] 午前 9 時～午後 5 時（土、日、祝・休日を除く）

【別紙】

運用報告書（全体版） 第 15 期（2021 年 3 月 11 日から 2022 年 3 月 10 日まで）

P12. 損益の状況（自 2021 年 3 月 11 日 至 2022 年 3 月 10 日）

表下注記

【正】 (前略)	【誤】 (前略)
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 <u>※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は 2,387,460 円です。</u> ※分配金の計算過程は以下の通りです。 (後略)	※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 ※分配金の計算過程は以下の通りです。 (後略)

請求目論見書 2022 年 6 月 8 日使用開始

P53 第二部 ファンド情報 第 3 ファンドの経理状況 1 財務諸表 (3) 注記表

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

【正】

	第 14 期 自 2020 年 3 月 11 日 至 2021 年 3 月 10 日	第 15 期 自 2021 年 3 月 11 日 至 2022 年 3 月 10 日
1. 委託者報酬	二	委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指図にかかる権限の全部または一部を委託するために要する費用 2,387,460 円
2. 分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益 (20,305,268 円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 (590,034,461 円)、収益調整金 (34,372,167 円)、および分配準備積立金 (674,886,412 円) より、分配対象収益は 1,319,598,308 円 (1 万口当たり 14,123.24 円) であり、うち 21,116,183 円 (1 万口当たり 226 円) を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0 円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 (0 円)、収益調整金 (30,674,627 円)、および分配準備積立金 (1,115,835,475 円) より、分配対象収益は 1,146,510,102 円 (1 万口当たり 13,905.50 円) であり、うち 20,117,830 円 (1 万口当たり 244 円) を分配金額としております。

【誤】

	第 14 期 自 2020 年 3 月 11 日 至 2021 年 3 月 10 日	第 15 期 自 2021 年 3 月 11 日 至 2022 年 3 月 10 日
分配金の計 算過程	計算期間末における費用控除後の配 当等収益（20,305,268 円）、費用 控除後、繰越欠損金補填後の有価証 券売買等損益（590,034,461 円）、収益調整金（34,372,167 円）、および分配準備積立金 （674,886,412 円）より、分配対象 収益は 1,319,598,308 円（1 万口 当たり 14,123.24 円）であり、うち 21,116,183 円（1 万口当たり 226 円）を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配 当等収益（0 円）、費用控除後、繰越欠 損金補填後の有価証券売買等損益 （0 円）、収益調整金（30,674,627 円）、および分配準備積立金 （1,115,835,475 円）より、分配対 象収益は 1,146,510,102 円（1 万 口当たり 13,905.50 円）であり、うち 20,117,830 円（1 万口当たり 244 円）を分配金額としております。

以上