

2020 年 7 月 21 日

投資者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

**じゅうろく 地元応援ファンド(愛称:清流の国)
月報記載データの相違についてのご報告とお詫び**

拝啓 時下益々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、厚く御礼申し上げます。

弊社が設定・運用しております「じゅうろく 地元応援ファンド(愛称:清流の国)」の受益者向け資料
(Monthly Report)記載データに誤りがあったことが判明しました(相違点につきましては 2 ページをご覧ください)。なお、基準価額に相違はございません。

投資者の皆様には大変なご迷惑をおかけすることになり、心よりお詫び申し上げますとともに、今後この
ようなことが発生しないよう再発防止に向け万全の措置を取る所存でございます。

なお、すでに作成済みの受益者向け資料(Monthly Report)については、遡って訂正を行わず、8 月作
成(2020 年 7 月 31 日基準)分より修正後のデータを掲載することとさせていただきます。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

本件に関する問い合わせ先:
T&Dアセットマネジメント株式会社
投信営業部
03-6722-4810(受付時間は営業日の午前 9 時～午後 5 時)

【相違点】

受益者向け資料(Monthly Report)2 ページ中段

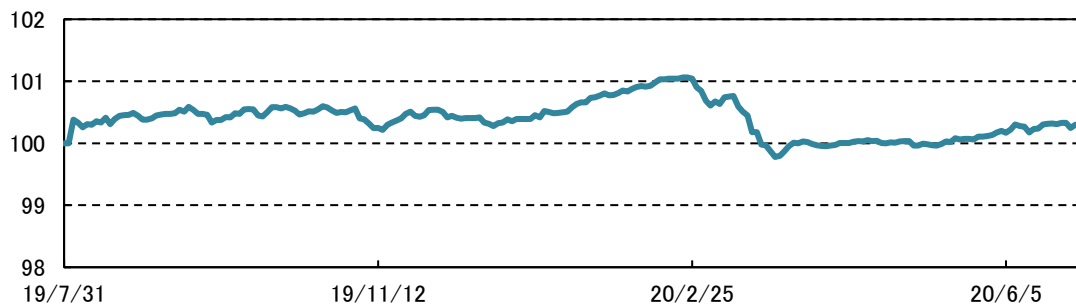
MS DIRS インデックス 2019-07 について

◆ 指数の収益率

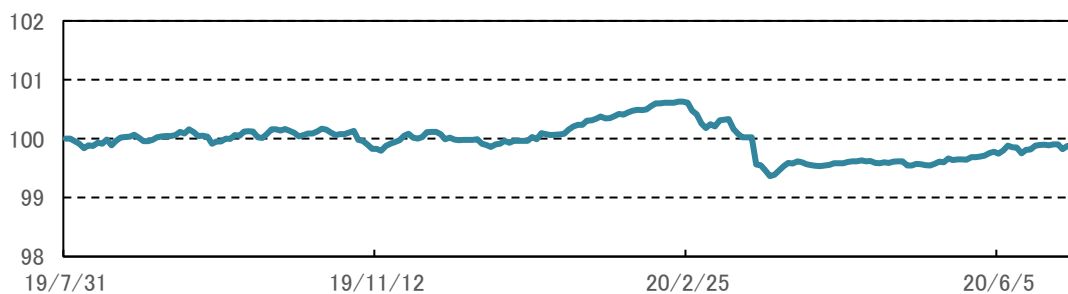
作成基準日	月次収益率		累積収益率	
	受益者向け資料 (Monthly Report) 記載のデータ	正しい数値	受益者向け資料 (Monthly Report) 記載のデータ	正しい数値
2019年8月30日	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%
2019年9月30日	0.1%	0.1%	0.6%	0.1%
2019年10月31日	-0.1%	-0.1%	0.5%	0.1%
2019年11月29日	0.0%	0.0%	0.5%	0.1%
2019年12月30日	-0.1%	-0.1%	0.5%	0.0%
2020年1月31日	0.4%	0.4%	0.9%	0.4%
2020年2月28日	-0.2%	-0.2%	0.7%	0.3%
2020年3月31日	-0.7%	-0.6%	0.0%	-0.4%
2020年4月30日	-0.0%	0.0%	0.0%	-0.4%
2020年5月29日	0.1%	0.1%	0.1%	-0.3%
2020年6月30日	0.2%	0.2%	0.3%	-0.1%

◆ 指数の推移(期間:2019年7月31日~2020年6月30日)

・受益者向け資料(Monthly Report)掲載のグラフ



・正しい数値を基に作成したグラフ



※指数の推移は Bloomberg より取得した情報をもとに作成しており、設定日を 100 として指数化しております。
 ※基準価額への反映を考慮して 1 営業日前の数値を表示しております。

上記の誤りは MS DIRS インデックス 2019-07 算出元のデータ相違によるものです。