

2022年11月18日

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型」
「野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型」
過去の基準価額相違に関するご報告

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型」および「野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型」(以下、国内投資信託といいます)につきまして、主要投資対象である外国投資信託「エマージング・マーケット・デット・ファンド」のNAV(純資産額)に誤りがあったため、2022年3月8日から9月30日の期間で国内投資信託の基準価額が誤っておりました。謹んでお詫び申し上げますとともに、国内投資信託の基準価額を本来の基準価額に修正するための対応(誤りにより不利な受渡金額の計算が行われた受益者様への返金および誤りにより当ファンドの信託財産額が過小となったことに対する信託財産への補填)を行いましたことをご報告いたします。基準価額の遡及的な訂正は行いません。

なお、10月3日以降の国内投資信託における基準価額は正しく算出されております。

ご心配をおかけしました投資家の皆様に心よりお詫び申し上げます。今後ともお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具