

お客様 各位

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

代表取締役社長 猿田 隆

基準価額の公表時刻遅延について

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度弊社は、2021年9月21日に投信バックオフィスシステムを統合致しました。

これにより、旧大和住銀投信投資顧問及び旧三井住友アセットマネジメント両社のファンドの基準価額を同一システムで算出致しましたが、システム移行に伴い遅延が発生したため算出に時間を要しました。

これに伴い、一部の新聞の基準価額掲載面におきましては、基準価額が未掲載になりました。お客様には、ご迷惑をお掛け致しましたこととお詫び申し上げます。

今回の遅延につきましては、原因を特定済です。今後、同様な事態とならないように致します。何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

本件に対するお問い合わせにつきましては、以下の連絡先へご連絡いただけますようお願い申し上げます。

【本件に関するお問合せ先】

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

委託業務管理部 川田 Tel. 03-6205-1991

奥田 Tel. 03-6205-0286