

2019年10月

投資家の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## 米国コア・バランス・ファンド（愛称：USヒーロー）の Monthly Report について

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、弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今般、「米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）／（為替ヘッジなし 毎月分配型）／（為替ヘッジあり 資産成長型）／（為替ヘッジなし 資産成長型） 愛称：USヒーロー」のMonthly Reportの5ページにおきまして、一部誤記載がございましたことをご報告致します。詳細は別紙をご覧ください。

本件につきまして投資家の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

敬具

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント フリーダイヤル **0120-88-2976**

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客様の個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。

(別紙)

【誤記載の内容】

誤記載がございましたのは、Monthly Report 5ページ（左上）に記載している「ポートフォリオ特性値」のポートフォリオの利回りです。Monthly Reportの注記では、ポートフォリオの利回りは、各ファンドが投資している「トータルリターン・ファンド」および「エクイティ・インカム・ファンド」の最終利回りと配当利回りをその組入比率で加重平均したものと表示しておりましたが、実際の数値は最終利回りではなく、直接利回りを使用しておりました。2015年9月末から2019年7月末のMonthly Reportにおいて、誤記載しておりました。

【ポートフォリオ利回りの正誤表】

年月	誤	正	差異(=誤-正)
2019年7月	3.7	3.3	0.4
2019年6月	3.7	3.4	0.3
2019年5月	3.9	3.6	0.3
2019年4月	3.8	3.5	0.3
2019年3月	3.8	3.6	0.2
2019年2月	3.8	3.6	0.2
2019年1月	3.9	3.7	0.2
2018年12月	4.1	4.1	0.0
2018年11月	3.9	3.9	0.0
2018年10月	4.1	4.1	0.0
2018年9月	3.9	3.8	0.1
2018年8月	3.9	3.7	0.2
2018年7月	3.9	3.8	0.1
2018年6月	3.9	3.8	0.1
2018年5月	3.9	3.7	0.2
2018年4月	3.9	3.7	0.2

年月	誤	正	差異(=誤-正)
2018年3月	3.9	3.7	0.2
2018年2月	3.8	3.6	0.2
2018年1月	3.7	3.5	0.2
2017年12月	3.8	3.5	0.3
2017年11月	3.9	3.6	0.3
2017年10月	3.9	3.6	0.3
2017年9月	3.9	3.6	0.3
2017年8月	3.9	3.6	0.3
2017年7月	4.0	3.8	0.2
2017年6月	4.1	3.8	0.3
2017年5月	4.0	3.8	0.2
2017年4月	4.0	3.8	0.2
2017年3月	4.0	3.9	0.1
2017年2月	3.8	3.8	0.0
2017年1月	3.9	3.9	0.0
2016年12月	3.9	4.0	▲ 0.1

単位 (%)

年月	誤	正	差異(=誤-正)
2016年11月	3.9	4.0	▲ 0.1
2016年10月	3.7	3.6	0.1
2016年9月	3.7	3.6	0.1
2016年8月	3.4	3.4	0.0
2016年7月	3.5	3.5	0.0
2016年6月	3.6	3.6	0.0
2016年5月	4.0	4.0	0.0
2016年4月	4.0	4.0	0.0
2016年3月	4.0	4.1	▲ 0.1
2016年2月	4.4	4.4	0.0
2016年1月	4.2	4.2	0.0
2015年12月	4.2	4.1	0.1
2015年11月	4.4	4.2	0.2
2015年10月	4.2	4.1	0.1
2015年9月	4.3	4.3	0.0

以上