

2021年4月30日

受益者の皆さま

ワイエムアセットマネジメント株式会社

「YMアセット・優良米国株ファンド（愛称：トリプル維新（プレミア合衆国）」
の基準価額相違のお知らせ並びにご返金対応について

拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社「YMアセット・優良米国株ファンド（愛称：トリプル維新（プレミア合衆国）」において、本ファンドが組入れております「次世代米国代表株ファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」[運用会社：三菱UFJ国際投信]が投資する米国株式に関わる事務処理の誤りに起因して、2021年4月20日（火）から2021年4月23日（金）の基準価額に本来の価額との相違が発生したことが判明いたしました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、基準価額相違の経緯並びに本来の基準価額とは異なった4月20日から4月23日の低い基準価額で換金された受益者さまに対するご返金対応について、下記の通りお伝えさせていただきます。

本お知らせの趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 基準価額（1万口当たり）への影響

ファンド名	日付	基準価額		
		発表済価額	本来の価額	差額
YMアセット・優良米国株ファンド	4/20（火）	12,167円	12,196円	29円
	4/21（水）	12,061円	12,062円	1円
	4/22（木）	11,928円	11,929円	1円
	4/23（金）	12,052円	12,053円	1円

2. 経緯

今般、本ファンドが組入れております「次世代米国代表株ファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」が投資する米国株式に関わる事務処理の誤りに起因して、組入ファンドの4月19日（月）の基準価額の相違が4月20日（火）に判明いたしました。その後、4月23日

(金)に組入ファンドの4月19日の本来の基準価額の連絡を受けて速やかに訂正の事務処理を行い、4月26日(月)以降の本ファンドの基準価額は正しく算出されております。

この結果、4月20日(火)から4月23日(金)までの基準価額が本来より低く算出されております。なお、4月20日(火)から4月23日(金)の基準価額の訂正は行いません。

3. ご返金の対象となる受益者

4月20日(火)から4月23日(金)の基準価額でご換金された受益者さま。

4. ご返金額

- ①4月20日(火)の基準価額でご換金された受益者さま
ファンドの換金口数×
4月20日の発表済み基準価額と本来の価額との差額(29円(1万口当たり))
- ②4月21日(水)の基準価額でご換金された受益者さま
ファンドの換金口数×
4月21日の発表済み基準価額と本来の価額との差額(1円(1万口当たり))
- ③4月22日(木)の基準価額でご換金された受益者さま
ファンドの換金口数×
4月22日の発表済み基準価額と本来の価額との差額(1円(1万口当たり))
- ④4月23日(金)の基準価額でご換金された受益者さま
ファンドの換金口数×
4月23日の発表済み基準価額と本来の価額との差額(1円(1万口当たり))

5. 返金方法

ファンドの換金のお申込みをされた受益者さまについては、お申し込みをされた販売会社を通じて別途ご連絡させていただきます。

以 上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ

ワイエムアセットマネジメント お客さま相談窓口 083-223-7124

【受付時間/月曜日～金曜日(祝祭日を除く)9:00～17:00】

・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社の支店へお問い合わせください。