

2020年3月

ご投資家の皆様へ

三菱UFJ国際投信株式会社

「三菱UFJ インデックス225オープン」
運用報告書、月次レポート、販売用資料におけるお詫びと訂正のお知らせ

「三菱UFJ インデックス225オープン」の運用報告書、月次レポート、販売用資料におきまして、掲載しておりました「日経平均トータルリターン・インデックス」の数値に下記の誤記載がございました。

ここに深くお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。

記

<運用報告書（全体版）>

対象ファンドの運用報告書の「最近5期の運用実績」「当期中の基準価額と市況等の推移」欄において、日本経済新聞社（以下、「日経社」）が算出、公表している「日経平均トータルリターン」（以下、「日経トータルリターン」）の数値ではなく、当社内で計算した「日経225配当込み指数」（以下、「自社配当込み指数」）の数値が掲載されておりました。なお、騰落率には誤記載はありません。

ファンド：三菱UFJ インデックス225オープン

■最近5期の運用実績

決算期	正	誤
17期(2015年11月5日)	28,589.32	23,326.38
18期(2016年11月7日)	26,190.33	21,369.02
19期(2017年11月6日)	35,023.94	28,576.47
20期(2018年11月5日)	34,690.38	28,304.32
21期(2019年11月5日)	37,632.64	30,704.94

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	正	誤
(期首) 2018年11月5日	34,690.38	28,304.32
11月末	35,411.41	28,892.61
12月末	31,769.86	25,921.43
2019年1月末	32,976.92	26,906.28
2月末	33,971.97	27,718.16
3月末	33,960.15	27,708.51
4月末	35,646.44	29,084.38
5月末	32,992.94	26,919.35
6月末	34,152.83	27,865.72
7月末	34,549.42	28,189.31
8月末	33,262.89	27,139.61
9月末	35,207.83	28,726.51
10月末	37,104.01	30,273.63
(期末) 2019年11月5日	37,632.64	30,704.94

ファンド：三菱UFJ インデックス225マザーファンド

■最近5期の運用実績

決算期	正	誤
14期(2015年11月5日)	28,589.32	23,326.38
15期(2016年11月7日)	26,190.33	21,369.02
16期(2017年11月6日)	35,023.94	28,576.47
17期(2018年11月5日)	34,690.38	28,304.32
18期(2019年11月5日)	37,632.64	30,704.94

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	正	誤
(期首) 2018年11月5日	34,690.38	28,304.32
11月末	35,411.41	28,892.61
12月末	31,769.86	25,921.43
2019年1月末	32,976.92	26,906.28
2月末	33,971.97	27,718.16
3月末	33,960.15	27,708.51
4月末	35,646.44	29,084.38
5月末	32,992.94	26,919.35
6月末	34,152.83	27,865.72
7月末	34,549.42	28,189.31
8月末	33,262.89	27,139.61
9月末	35,207.83	28,726.51
10月末	37,104.01	30,273.63
(期末) 2019年11月5日	37,632.64	30,704.94

<月次レポート>

「騰落率」欄の設定来のベンチマークの値が、日経社より算出、公表している「日経トータルリターン」ではなく、「自社配当込み指数」で計算した数値が掲載されておりました。

■騰落率

月次レポート基準月	正	誤
2019年7月	104.7%	102.9%
2019年8月	97.0%	95.4%
2019年9月	108.6%	106.8%
2019年10月	119.8%	117.9%
2019年11月	123.3%	121.4%
2019年12月	127.2%	125.3%
2020年1月	122.9%	121.0%

なお、「基準価額および純資産総額の推移」グラフの「日経平均トータルリターン・インデックス」の値を修正し、訂正後のものに差し替えを行います。

<販売用資料>

【ご参考】ファンドの運用実績「騰落率」における「設定来」欄のベンチマークの騰落率欄において、ベンチマークの値が日経社より算出、公表している「日経トータルリターン」ではなく、「自社配当込み指数」で計算した数値が掲載されておりました。

【ご参考】ファンドの運用実績「騰落率」における「設定来」欄のベンチマークの騰落率

作成基準日	正	誤
2019年11月29日	123.3%	121.4%

なお、【ご参考】ファンドの運用実績「基準価額および純資産総額の推移」グラフの「日経平均トータルリターン・インデックス」の値を修正し、訂正後のものに差し替えを行います。また、差し替えにあたり、表紙右上の日付は「販売用資料 | 2020.02」から「販売用資料 | 2020.03」に変更いたします。

以上