

2015年6月

投資家のみなさまへ

三菱UFJ投信株式会社

**「三菱UFJ」/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり> (毎月決算型) 運用
報告書(全体版)における一部記載相違について**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ファンド「三菱UFJ」/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり> (毎月決算型)の第17期～第22期(計算期間:2014年6月17日～2014年12月15日)の運用報告書(全体版)におきまして、「分配金の計算過程」の表の数値に記載相違がございました。

投資家のみなさまに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

今後、このようなことのないよう、再発防止に万全の措置を取る所存でございますので、何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

該当箇所:【分配金の計算過程】における「1万口当たり分配金額」と「収益分配金金額」の数値(11ページ目)下線太字箇所が訂正箇所です。

【誤】

分配金の計算過程

		第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
費用控除後の配当等収益額	A	3,922,447円	581,397円	804,552円	4,198,363円	1,492,332円	1,574,460円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	-円	-円	-円	-円	-円	-円
収益調整金額	C	22,075,774円	25,382,744円	26,705,774円	28,323,211円	28,013,027円	32,150,732円
分配準備積立金額	D	47,009,403円	46,722,045円	43,551,017円	41,295,178円	41,874,307円	40,273,724円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,007,624円	72,686,186円	71,061,343円	73,816,752円	71,379,666円	73,998,916円
当ファンドの期末残存口数	F	590,094,353口	606,981,347口	612,078,262口	625,674,873口	618,583,084口	655,633,594口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,237円	1,197円	1,160円	1,179円	1,153円	1,128円
1万口当たり分配金額	H	2,950,471円	3,034,906円	3,060,391円	3,128,374円	3,092,915円	3,278,167円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	50円	50円	50円	50円	50円	50円

【正】

分配金の計算過程

		第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
費用控除後の配当等収益額	A	3,922,447円	581,397円	804,552円	4,198,363円	1,492,332円	1,574,460円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	-円	-円	-円	-円	-円	-円
収益調整金額	C	22,075,774円	25,382,744円	26,705,774円	28,323,211円	28,013,027円	32,150,732円
分配準備積立金額	D	47,009,403円	46,722,045円	43,551,017円	41,295,178円	41,874,307円	40,273,724円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,007,624円	72,686,186円	71,061,343円	73,816,752円	71,379,666円	73,998,916円
当ファンドの期末残存口数	F	590,094,353口	606,981,347口	612,078,262口	625,674,873口	618,583,084口	655,633,594口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,237円	1,197円	1,160円	1,179円	1,153円	1,128円
1万口当たり分配金額	H	50円	50円	50円	50円	50円	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,950,471円	3,034,906円	3,060,391円	3,128,374円	3,092,915円	3,278,167円

以上

本件に関するお問い合わせ等は、下記のフリーダイヤルにて承っております。

お問い合わせ先:三菱UFJ投信 お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間:土・日・祝日を除く9:00～17:00)