

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<為替ヘッジなし>(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<為替ヘッジなし>(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 | 7,107,689円 | 2,563,944円 | 3,181,672円 | 9,244,675円 | 3,745,397円 | 5,368,003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 | 5,800,933円 | 11,105,311円 | 12,106,611円 | -円 | 157,804,873円 | 47,233,915円 |
| 収益調整金額 | C | 249,831,213円 | 263,023,426円 | 280,025,479円 | 345,683,070円 | 358,677,431円 | 597,588,475円 |
| 分配準備積立金額 | D | 65,947,126円 | 66,392,237円 | 63,866,645円 | 67,218,301円 | 53,140,573円 | 172,955,550円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 328,686,961円 | 343,084,918円 | 359,180,407円 | 422,146,046円 | 573,368,274円 | 823,145,943円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,065,922,680口 | 1,092,630,965口 | 1,119,326,088口 | 1,311,747,923口 | 1,306,726,691口 | 1,781,658,539口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 3.083円 | 3.139円 | 3.208円 | 3.218円 | 4.387円 | 4.620円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | <u>7.461,458円</u> | <u>7.648,416円</u> | <u>7.835,282円</u> | <u>9.182,235円</u> | <u>9.147,086円</u> | <u>12.471,609円</u> |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | <u>70円</u> | <u>70円</u> | <u>70円</u> | <u>70円</u> | <u>70円</u> | <u>70円</u> |

【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 | 7,107,689円 | 2,563,944円 | 3,181,672円 | 9,244,675円 | 3,745,397円 | 5,368,003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 | 5,800,933円 | 11,105,311円 | 12,106,611円 | -円 | 157,804,873円 | 47,233,915円 |
| 収益調整金額 | C | 249,831,213円 | 263,023,426円 | 280,025,479円 | 345,683,070円 | 358,677,431円 | 597,588,475円 |
| 分配準備積立金額 | D | 65,947,126円 | 66,392,237円 | 63,866,645円 | 67,218,301円 | 53,140,573円 | 172,955,550円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 328,686,961円 | 343,084,918円 | 359,180,407円 | 422,146,046円 | 573,368,274円 | 823,145,943円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,065,922,680口 | 1,092,630,965口 | 1,119,326,088口 | 1,311,747,923口 | 1,306,726,691口 | 1,781,658,539口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 3.083円 | 3.139円 | 3.208円 | 3.218円 | 4.387円 | 4.620円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | <u>70円</u> | <u>70円</u> | <u>70円</u> | <u>70円</u> | <u>70円</u> | <u>70円</u> |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | <u>7.461,458円</u> | <u>7.648,416円</u> | <u>7.835,282円</u> | <u>9.182,235円</u> | <u>9.147,086円</u> | <u>12.471,609円</u> |

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)