

2021年4月30日

お客さまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

「次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）」  
の基準価額相違についてのお詫びと弊社の対応について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、標題ファンドの基準価額に相違が生じたことにつきまして、多大なご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

あらためて、深くお詫び申し上げますとともに、今回の相違に関わるご返金の対応、および問題が発生した原因と再発防止に関わる弊社の考えにつきましてご説明申し上げます。

1. 返金対応に関わる弊社の考え方

4月21日付にてお知らせいたしました通り、弊社では4月19日の基準価額でご購入(注1)されたお客さま、および4月21日の基準価額でご換金(注1)されたお客さまに対し、下記(1)(2)の判断に基づき差額を返金させていただきます。

現在、各販売会社様において、返金作業を進めていただいておりますので、販売会社様からのご連絡をお待ち頂きたく存じます。

(注1)

・「4月19日の基準価額でご購入」とは

申込日 4月16日(金)

約定日 4月19日(月)

基準価額 4月19日(月)

・「4月21日の基準価額でご換金」とは

申込日 4月20日(火)

約定日 4月21日(水)

基準価額 4月21日(水)

\*上記の申込日での申込は、当該日の申込締切時刻までの申込までとなります。

また、つみたて投資等を通じての申込の場合等、必ずしも上記のケースに限られるわけではございません。

上記対応に当たりましては、弊社として以下の通り判断いたしました。

- (1) 4月19日の基準価額(誤った価額)でご購入されたお客さまは、誤った基準価額でのご購入となりましたことから、正しい基準価額にてご購入された場合と経済効果が等しくなるように返金を行います。

なお、本件基準価額相違により標題ファンドに生じた欠損額につきましても、ファンドに対する補填を行い、お客さまに影響の無いようにさせていただいております。

- (2) 4月21日の基準価額でご換金されたお客さまは、4月19日の基準価額(誤った価額)を参考に投資(換金)判断を行った結果、想定より低い基準価額によるご換金を余儀なくされた可能性もあり、弊社が公表した誤った基準価額がお客さまの投資判断に影響を及ぼしたと推察されるため、4月19日の誤った基準価額と正しい基準価額との差額につき返金を行います。

## 2. 問題事象と再発防止に関わる弊社の考え

### (1) 問題事象

基準価額に相違が発生した理由は、特定米国株のコーポレートアクション「スピン・オフに伴う選択権」による入金(注2)について、海外保管銀行からの受託銀行経由での当初(4月19日)連絡金額と実際(4月20日)の入金額に不一致が生じたこと、弊社にてその不一致への対応に不備があったこと、によります。

#### (注2)

- ・「特定米国株のコーポレートアクション「スピン・オフに伴う選択権」による入金」とは  
ファンドに組入れられていた STELLANTIS NV は、フィアット・クライスラー・オートモビルズとグループ PSA の合併により誕生した会社です。  
本件コーポレートアクションは、STELLANTIS 設立当初の統合合意書に従い、グループ PSA が保有する FAURECIA SE 株式の一部を市場で売却するとともに、売却しなかった同社株式を STELLANTIS の株主に対して分配するものです。米国上場の STELLANTIS の株主においては、本件スピン・オフに伴う選択権として、受け取りの形式を現金または株式から選択することができ、弊社は現金を選択したため現金が入金されました。

(2) 再発防止に関わる弊社の考え

弊社といたしましては、基準価額の適正性確保は最も重要な社会的責任の一つと考えております。基準価額相違を発見できなかった結果、お客さまの投資判断に影響を及ぼすような基準価額の公表に至ったことを非常に重く受け止めると共に、以下の再発防止策を早急に進めてまいります。

- ① 社内における業務フローを見直し、改善を行います
  - ・社内関係部署間の連携フローの点検・改善、これまで行っておりました異常値検出プロセスの精度向上等を通じ、基準価額確認プロセスの実効性を向上させます。
- ② 社内外に跨る事務プロセスの正確性を向上させます
  - ・受託銀行と協働して、入金額の不一致の原因についての詳細調査を進めるとともに、正確性向上のための施策を策定・実施いたします。
- ③ 迅速な情報開示に向け、社内態勢等を見直します
  - ・今般の事象に関し、弊社からお客さまへの情報開示に遅れが生じ、大変ご迷惑をおかけしました。情報開示にかかる社内態勢等を見直し、迅速な情報提供に努めてまいります。

多くのお客さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしたことににつきまして、改めて深くお詫び申し上げますと共に、斯かる問題を二度と起こさないよう、再発防止に尽力いたします。

以上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034

【受付時間／9:00～17:00(土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)】

・ 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。