

2020年3月

ご投資家の皆様へ

三菱UFJ国際投信株式会社

「夢楽章 日経平均オープン」  
運用報告書、月次レポートにおけるお詫びと訂正のお知らせ

「夢楽章 日経平均オープン」の運用報告書、月次レポートにおきまして、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）>

「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。

■最近5期の運用実績

決算期	正	誤
18期(2015年11月10日)	29,421.67	24,005.51
19期(2016年11月10日)	26,447.31	21,578.69
20期(2017年11月10日)	35,232.58	28,746.70
21期(2018年11月12日)	35,278.25	28,783.97
22期(2019年11月11日)	37,762.13	30,810.60

■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12日	35,278.25	28,783.97
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11日	37,762.13	30,810.60

<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	76.3%	74.8%
2019年8月	69.7%	68.3%
2019年9月	79.6%	78.1%
2019年10月	89.3%	87.7%
2019年11月	92.4%	90.7%
2019年12月	95.7%	94.0%
2020年1月	92.0%	90.3%

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。

以上