

2017年8月

受益者の皆様へ

BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

「BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス（毎月分配型）」の
交付目論見書、請求目論見書、交付運用報告書ならびに販売用資料の
一部訂正のお知らせとお詫びについて

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ファンド「BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス（毎月分配型）」の
投資信託説明書（交付目論見書・請求目論見書）、交付運用報告書ならびに販売用資料に組入
ファンドのベンチマーク等として記載された指数の名称に誤りがありました。本件につきま
してお詫び申し上げますと共に、受益者の皆様におかれましては、下記の訂正事項について、
ご確認いただきますようお願い申し上げます。

なお、実際の運用に関しては、誤記載による影響はございません。

今後は、このようなことがないよう細心の注意を払い、再発防止に努めてまいりますので、
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ先
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
ドキュメンテーション部 明石、山口 TEL：03-6756-4725、4726

敬具

記

○次頁の各書類ごとの該当箇所に記載されている指数名称を以下のとおりお読み替えてください。

正	誤
JP モルガン GBI-EM Diversified 指数 (円換算ベース)	JP モルガン GBI-EM <u>Global</u> Diversified 指数 (円換算ベース)
JP モルガン GBI-EM Diversified 指数 (円ベース)	JP モルガン GBI-EM <u>Global</u> Diversified 指数 (円ベース)
JP モルガン GBI-EM Diversified 指数	JP モルガン GBI-EM <u>Global</u> Diversified 指数

なお、数値データならびにグラフデータについて変更はございません。

「BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス（毎月分配型）」投資信託説明書（交付目論見書）
 （使用開始日：2017年3月25日）

該当箇所	
P 2	各資産クラスのリスク・リターン特性（2004年4月末～2017年1月末、円換算ベース、年率）
P 6	1. 世界新興国ソブリン・ファンド（適格機関投資家限定） 投資態度 ③
	（参考）世界新興国ソブリン・マザーファンド 投資態度 ④

「BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス（毎月分配型）」投資信託説明書（請求目論見書）
 （使用開始日：2017年3月25日）

該当箇所	
P 5	各資産クラスのリスク・リターン特性（2004年4月末～2017年1月末、円換算ベース、年率）
P 12	1. 世界新興国ソブリン・ファンド（適格機関投資家限定） 投資態度 ③
P 13	（参考）世界新興国ソブリン・マザーファンド 投資態度 ④

「BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス（毎月分配型）」交付運用報告書
 第9作成期（作成対象期間（2015年6月26日～2015年12月25日））
 第10作成期（作成対象期間（2015年12月26日～2016年6月27日））
 第11作成期（作成対象期間（2016年6月28日～2016年12月26日））

該当箇所	
P 3	最近5年間の基準価額等の推移（3箇所）
P 4	投資環境 新興国市場の推移
P 5	当ファンドのベンチマークとの差異（2箇所）

「BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス（毎月分配型）（年1回決算型）」販売用資料
 2017.3

該当箇所	
P 2	分散投資のメリット

（ご参考）

2017年6月末現在でJPモルガン GBI-EM Diversified 指数の対象国は15カ国であり、JPモルガン GBI-EM Global Diversified 指数の対象国17カ国からタイ、インドネシアを除いたものとなっております。

以上