

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・グローバル好利回りCBファンド2016-04（円ヘッジ）（限定追加型）」

運用報告書（全体版）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・グローバル好利回りCBファンド2016-04（円ヘッジ）（限定追加型）」の運用報告書（全体版）（第2期（決算日：2018年4月20日））の記載内容に一部誤りがありました。本件につきましてお詫び申し上げますと共に、既に閲覧・交付請求された受益者の皆様におかれましては、下記のとおりお読み替えいただきますようお願い申し上げます。

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。

敬具

記

運用報告書（全体版）（第2期（決算日：2018年4月20日））P8

正		誤	
■損益の状況 (2017年4月21日～2018年4月20日)		■損益の状況 (2017年4月21日～2018年4月20日)	
項 目	当 期	項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	93,610,934円	(A) 配 当 等 収 益	93,610,934円
受 取 利 息	90,689,526	受 取 利 息	90,689,526
そ の 他 収 益 金	2,921,408	そ の 他 収 益 金	2,921,408
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	20,221,430	(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	20,221,430
売 買 益	296,640,240	売 買 益	296,640,240
売 買 損	△ 276,418,810	売 買 損	△ 276,418,810
(C) 信 託 報 酬 等	△ 52,822,592	(C) 信 託 報 酬 等	△ 52,822,592
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	61,009,772	(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	61,009,772
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	171,109,664	(E) 前 期 繰 越 損 益 金	171,109,664
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 66,680	(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 66,680
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 66,680)	(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 66,680)
(G) 計 (D + E + F)	232,052,756	(G) 計 (D + E + F)	232,052,756
(H) 収 益 分 配 金	0	(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	232,052,756	次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	232,052,756
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 66,680	追 加 信 託 差 損 益 金	△ 66,680
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 66,680)	(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 66,680)
分 配 準 備 積 立 金	232,119,436	分 配 準 備 積 立 金	232,119,436
(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(50,169,634円)、費用控除後の有価証券売買等損益額(10,840,138円)、および分配準備積立金(171,109,664円)より分配対象収益は232,119,436円(10,000口当たり1,034円)ですが、当期に分配した金額はありません。 (注) 運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬から支弁している額：信託財産の純資産総額に年0.40%を乗じて得た額		(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(50,169,634円)、費用控除後の有価証券売買等損益額(10,840,138円)、および分配準備積立金(171,109,664円)より分配対象収益は232,119,436円(10,000口当たり1,034円)ですが、当期に分配した金額はありません。 (注) 運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬から支弁している額：信託財産の純資産総額に年0.37%を乗じて得た額	

以上