

2014 年 10 月 7 日

お客様各位

アストマックス投信投資顧問株式会社

「日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルリアルコース）」
の10月3日の基準価額について

拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、弊社設定・運用の「日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルリアルコース）」
における 2014 年 10 月 3 日の基準価額の算定に誤りがあった旨につきましては、10 月 6 日
付「日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルリアルコース）の基準価額算定過誤に
ついてのお詫び」でご連絡申し上げておりますが、その後の当ファンドの受託銀行との信
託財産の内容精査の結果、以下の通りに正しい基準価額を修正させていただきたく、改め
ましてご連絡申し上げます。

お客様には重ねてのお詫びとなりまして大変申し訳ございません。今後このような事態
が起こらぬよう、再発防止に向け万全の措置を取る所存でございますので、何卒ご理解を
賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

	基準価額（1 万口当たり）	解約価額（1 万口当たり）
10 月 6 日付ご案内の 基準価額	8,536 円	8,493 円
<u>修正後の真正な 基準価額</u>	<u>8,537 円</u>	<u>8,494 円</u>

以 上