

2009年9月17日

受益者の皆様

投資顧問会社 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
代行協会員 日興コーディアル証券株式会社

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドーUSドル・ポートフォリオ
(米ドルMMF)
「ファンドの運用概況」の誤記載について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、過日、販売会社よりお渡しいたしました「米ドル MMF ファンドの運用概況」(2009年8月31日現在)の内容に誤りがあることが判明いたしました。ご報告申し上げますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

具体的な内容は、下記の通りでございます。

本件につきまして、ご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。

敬具

記

[当月再投資額(税引前)]

【誤】 0.0217 米^{ドル}

【正】 0.0196 米^{ドル}

※なお、ファンドの1口当たり純資産価格またはお支払分配金には影響はありません。現在までのお取引については、正しく計算された1口当たり純資産価格で発行・買戻しを行っております。

当資料は、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドおよび日興コーディアル証券が「米ドルMMF ファンドの運用概況」の記載事項の訂正について受益者の皆様にお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、当ファンドの運用になんら影響を与えるものではありません。