

2007 年 2 月 28 日

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

日興コーディアルグループ株式に関する一部報道について

平素は、弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日、東京証券取引所は日興コーディアルグループ(以下、「NCC」)株式を上場廃止にする方向で最終調整に入ったとの一部報道がありました。この報道は東京証券取引所からの正式な発表ではなく、現在NCCが事実確認を行なっております。

なお、日興アセットマネジメントの投資信託は信託約款に則って適切に運用されており、またその信託財産は信託銀行で分別管理により保全されております。また、弊社はNCCのグループ会社ですが、このグループに属する各々の会社は構造的に分離・独立して運営されています。したがって、弊社の投資信託の運用業務に支障をきたすものではないことを申し添えておきます。

引き続きご安心のうえ、弊社の投資信託に変わらぬご愛顧をたまわれますよう、何卒よろしくお願いいたします。

以上