

2021年3月4日

ご投資家のみなさまへ

野村アセットマネジメント株式会社

「月次レポート」の記載内容の誤りについて

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、弊社より提供させていただいております下記記載のファンド（以下、対象ファンドと呼びます）の「月次レポート」におきまして、内容の一部に誤りがあることが判明しましたのでお知らせいたします。

誤記載に関わる対象ファンドと対象期間は下表の通りとなります。該当箇所と正誤表につきましては、別紙をご参照ください。

ご投資家のみなさまには、資料に誤りがあり、ご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。今後、十分注意を払ってまいりますので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

なお、当該誤記載によるファンドの収益率など運用実績への影響はございません。

記

対象ファンド	対象期間
ネクストコア	2019年1月～2020年12月(※対象外：2020年3月)

<本件に関するお問い合わせ先>

野村アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル

TEL：0120-753104（電話受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

以上

『ネクストコア』の正誤表は以下の通りです。

赤太字の箇所が修正箇所となります。

＜正誤表＞

ファンドの資産内容

年月	ポートフォリオ特性値			
	正		誤	
	ポートフォリオの利回り (最終利回り、配当利回り)	債券部分の平均デュレーション	ポートフォリオの利回り (最終利回り、配当利回り)	債券部分の平均デュレーション
201905	1.8%	8.2年	1.8%	8.1年
201911	1.6%	8.7年	1.5%	8.7年
202005	0.5%	8.7年	0.4%	8.7年
202009	0.8%	8.7年	0.7%	8.7年
202010	1.0%	8.6年	0.9%	8.6年
202011	1.0%	8.7年	0.9%	8.7年
202012	0.9%	8.7年	0.8%	8.7年

年月	各マザーファンドの特性値			
	正		誤	
	マザーファンドの 平均最終利回り (先進国債券)	マザーファンドの 平均デュレーション (先進国債券)	マザーファンドの 平均最終利回り (先進国債券)	マザーファンドの 平均デュレーション (先進国債券)
201901	1.8%	7.1年	1.7%	7.1年
201902	1.8%	7.1年	1.7%	7.0年
201903	1.6%	7.2年	1.5%	7.2年
201904	1.7%	7.2年	1.6%	7.1年
201905	1.5%	7.3年	1.4%	7.2年
201906	1.3%	7.4年	1.2%	7.4年
201907	1.2%	7.4年	1.1%	7.4年
201908	0.9%	7.7年	0.8%	7.7年
201909	1.0%	7.7年	1.0%	7.6年
201910	1.1%	7.6年	1.1%	7.5年
201911	1.2%	7.6年	1.1%	7.5年
201912	1.2%	7.6年	1.1%	7.5年
202001	1.0%	7.7年	0.9%	7.6年
202002	0.9%	7.7年	0.7%	7.7年
202004	0.5%	7.8年	0.4%	7.8年
202005	0.5%	7.9年	0.2%	7.9年
202006	0.4%	8.0年	0.3%	7.9年
202007	0.3%	8.1年	0.2%	8.1年
202008	0.4%	7.9年	0.2%	7.9年
202009	0.3%	8.1年	0.0%	8.0年
202010	0.3%	8.0年	0.1%	8.0年
202011	0.3%	8.1年	0.1%	8.1年
202012	0.3%	8.1年	-0.1%	8.1年