

## 豪ドルMMF ファンドの運用概況 正誤表

基準年月	当月再投資額(税引前)、(税込み)	
	正	誤
2004年5月	0.3682豪ドル	0.4075豪ドル
2004年6月	0.4351豪ドル	0.3958豪ドル
2007年8月	0.4871豪ドル	0.4876豪ドル
2008年10月	0.5105豪ドル	0.528豪ドル
2009年1月	0.3045豪ドル	0.304豪ドル
2009年5月	0.1819豪ドル	0.1821豪ドル
2009年6月	0.2065豪ドル	0.2064豪ドル
2009年8月	0.1901豪ドル	0.2111豪ドル

基準年月	データの基準日	
	正	誤
2002年8月	2002年8月31日	2002年8月30日

基準年月	7日間平均利回り	
	正	誤
2003年8月	4.051%	4.052%

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「豪ドル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。