

平成 13 年 12 月 3 日
日興コーディアル証券株式会社

「日興 MMF」の基準価額訂正のご報告と、当社の対応について

本日、日興アセットマネジメント株式会社より、「日興 MMF」(運用：日興アセットマネジメント)の 11 月 30 日の基準価額について、算定に誤りがあった旨の報告を受けました。

11 月 30 日に基準価額 9,552 円と発表しておりますが、流動性の低い債券評価の問題から 9,827 円に訂正したとのことです。

当社では、同社からの下記の報告に基づき、今後、お客様の対応を行なわせて頂きます。

11 月 30 日解約申込みをいただいたお客様について

9,552 円に基づいて算出したお支払い代金 9,553 円にて日興アセットマネジメント株式会社より 12 月 3 日に一旦お支払いさせていただき、基準価額 9,827 円との差額については同社より速やかにお支払いいたします。

なお、この手続きにつきましては、後日、日興アセットマネジメントから連絡を受け次第、弊社よりお伝え申し上げます。

12 月 3 日以降の解約申込みについて

12 月 3 日以降の解約申込みは通常通り受け付けます。

なお、「日興 MMF」で保有していた債券については全て売却が確定しており、今後、基準価額が下落する可能性は無いとの報告を受けております。

取得のお申込みについて

信託約款に従い、基準価額が元本を下回っている間は、取得のお申込みについては受付を中止させていただきます。

お客様には重ねてご迷惑をお掛けすることとなり、大変恐縮ではございますが、何卒、ご理解賜われますよう宜しくお願い申し上げます。