

2021年11月5日

受益者の皆様へ

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

「イーストスプリング・インド消費関連ファンド」
11月2日付基準価額の変動についてのお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「イーストスプリング・インド消費関連ファンド」（以下、「当ファンド」といいます。）におきまして、10月29日および11月1日の基準価額が過大に評価されたことが判明いたしました。謹んでお詫び申し上げます。

その結果、11月2日付基準価額は正しく算出されておりますが、過大に評価された前営業日の公表済基準価額と比べ5%超の下落となっております。この経緯と今後の対応につきまして、ご報告申し上げます。

本お知らせの趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 経緯

当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券（以下、「投資対象ファンド」といいます。）の価格が過大となっていたことにより、10月29日および11月1日の基準価額が過大に算出されていたことが判明しました。その後、11月2日に正しい投資対象ファンドの価格を用いて基準価額を算出したところ、前営業日の公表済基準価額と比べ5%超の下落となりました。

なお、当ファンドの10月29日および11月1日における公表済基準価額の遡及訂正は行いません。また当ファンドの基準価額は11月2日以降、正しく算出されております。

2. 基準価額（1万口当たり）への影響

日付	公表済 基準価額	前営業日比	前営業日比 騰落率	<ご参考> 訂正後の投資対象ファンド 価格により算出した 1万口当たり純資産価額	<ご参考> 1万口当たり純資産 価額を使用した場合 の前営業日比騰落率
10月29日(金)	16,816円	-29円	-0.2%	16,577円	-1.6%
11月1日(月)	17,554円	+738円	+4.4%	16,564円	-0.1%
11月2日(火)	16,566円	-988円	-5.6%	16,566円*	0.0%

※公表済基準価額

3. 今後の対応

上記期間中に当ファンドをご購入いただいたお客様におかれましては、上記1. 経緯でご説明した当該事象によって影響が生じている可能性がございます。影響のあったお客さまには、お申込みされた販売会社を通じて別途ご連絡させていただきます。

以上

本お知らせに関するお問い合わせ
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話：03-5224-3400（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）