

2025年2月

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

「日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）」 「日本株アルファ・カルテット（年2回決算型）」 の基準価額について

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、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用をしております掲題ファンド（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、2024年12月3日から2025年2月13日の期間における基準価額が本来あるべき価額よりも高く算出されていたことが判明しましたのでお知らせいたします。

受益者の皆さまへの影響につきましては現在精査しており、本件により影響が生じたお客さまには改めてご連絡させていただきます。

なお、当ファンドの公表済みの基準価額については遡って訂正はいたしません。
また、2025年2月14日以降の基準価額は正しく算出されております。

この度は、受益者の皆さまに多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。今後、このようなことが発生しないよう、再発防止に努める所存です。

敬具

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント コールセンター **0120-88-2976**

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。