

2023年1月11日
SOMPOアセットマネジメント株式会社

当社ホームページに掲載された基準価額等の修正のお知らせ

当社ホームページをご利用いただき誠にありがとうございます。

「債券ワード・インカムファンド（毎月分配型）」につきまして、当社ホームページに一旦掲載した1月10日の基準価額等に修正がございました。誤った情報が掲載されていた時間があったため、以下の通り、修正内容についてお知らせいたします。

記

1. 対象ファンド

債券ワード・インカムファンド（毎月分配型）

2. 掲載内容

1月10日	正	誤
基準価額	5,216 円	5,256 円
分配金額	40 円	0 円
純資産総額	12,045 百万円	12,137 百万円

3. 誤った情報が掲載されていた時間

2023年1月10日(火) 18:30頃 ~ 2023年1月11日(水) 8:00頃

以上