

2025年5月13日

受益者の皆様へ

株式会社GCIアセット・マネジメント

「マルチアセット・ストラテジーファンド(愛称:なごみの杜)」

月次レポートのチャート未更新に関するお詫びとお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社投資信託「マルチアセット・ストラテジーファンド(愛称:なごみの杜)」の月次レポートは、設定日から月次レポート作成基準日までを対象期間とする「基準価額・純資産総額の推移」(以下、「当チャート」と言います)を掲載することとしております。これに関しまして、この度、2025年1月末日、2月末日、3月末日を作成基準日とする各月次レポートにおきまして、2024年12月末日までを対象期間とする当チャートを掲載していたことが判明致しました。以上につきまして深くお詫び申し上げますとともに、対象の月次レポートへの掲載対象期間の追加につきまして下記の通りお知らせ申し上げます。

今後このようなことのないよう、細心の注意を払って参りますので、引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

- マルチアセット・ストラテジーファンド(愛称:なごみの杜)

2. 対象資料

- 月次レポート(2025年1月末、2月末、3月末を基準日として作成したもの)

3. 訂正内容

- 運用実績(1ページ)の当チャートを2024年12月末日より対象とする月次レポートの作成基準日まで更新いたします。

*詳細は次頁をご覧ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社GCIアセット・マネジメント

TEL: 03-6665-6952 (受付時間: 9時~17時 ※土日祝・年末年始を除く)

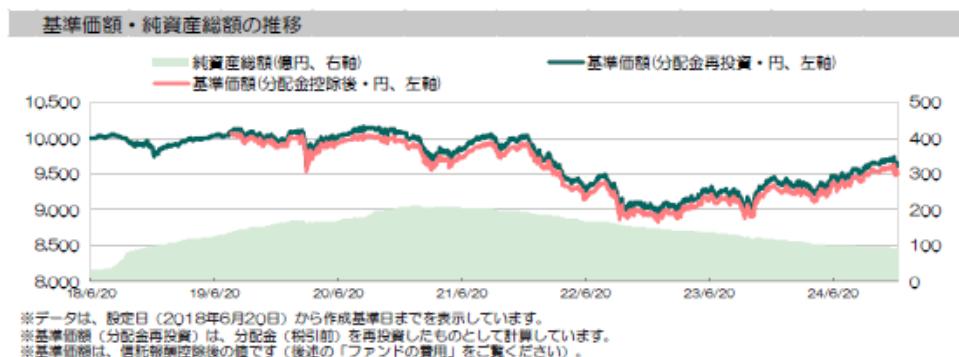
＜お客様の個別のお取引内容についてのお問い合わせ＞

お取引先の販売会社にお問い合わせください。

<訂正内容の詳細>

【誤】

- ・2025年1月末、2月末、3月末を基準日とした月次レポートに掲載したチャート



【正】

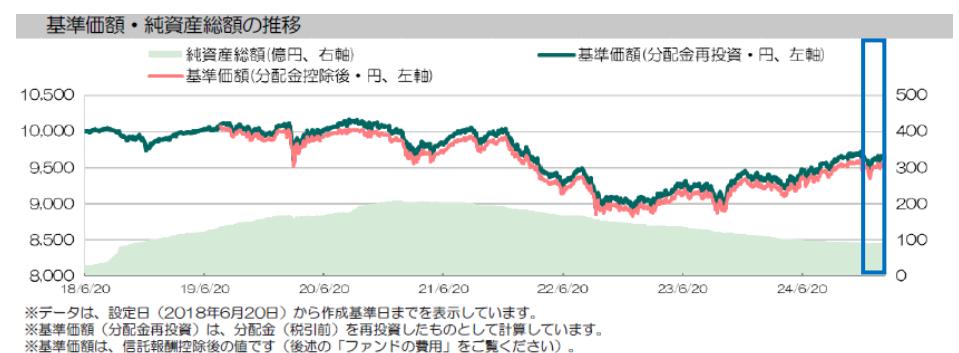
- ・2025年1月末基準チャート

*青枠更新箇所



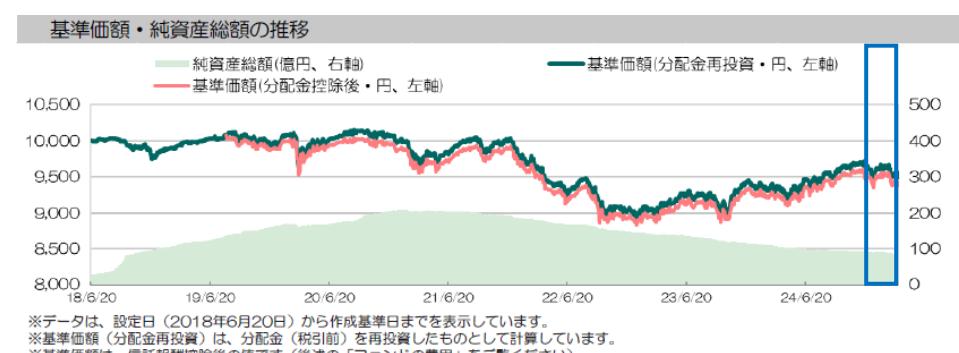
- ・2025年2月末基準チャート

*青枠更新箇所



- ・2025年3月末基準チャート

*青枠更新箇所



以上