

2021年8月20日

JP4資産バランスファンド 月次レポート訂正のお知らせ

JP4資産バランスファンドの月次レポートにつきまして、訂正がございますのでお知らせいたします。

7月の運用状況をご報告する月次レポートを、2021年8月16日正午に当社サイトに掲載いたしましたが、下記の誤りがありましたので、2021年8月19日午後2時に差し替えを行っております。

投資者の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。今後、細心の注意を払って作成を行ってまいりますので、何卒ご寛恕賜りますようお願い申し上げます。

【記】

訂正箇所	
P 2	分配の推移（1万口あたり、税引前）、表左行より2列目
P 3	分配の推移（1万口あたり、税引前）、表左行より2列目
P 4	分配の推移（1万口あたり、税引前）、表左行より2列目

正	<p>分配の推移(1万口あたり、税引前)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>決算期</th> <th>2020年9月</th> <th>2020年11月</th> <th>2021年1月</th> <th>2021年3月</th> <th>2021年5月</th> <th>2021年7月</th> <th>設定来累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分配金</td> <td>10円</td> <td>10円</td> <td>10円</td> <td>10円</td> <td>10円</td> <td>10円</td> <td>285円</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。</small></p>	決算期	2020年9月	2020年11月	2021年1月	2021年3月	2021年5月	2021年7月	設定来累計	分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10円	285円
決算期	2020年9月	2020年11月	2021年1月	2021年3月	2021年5月	2021年7月	設定来累計										
分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10円	285円										
誤	<p>分配の推移(1万口あたり、税引前)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>決算期</th> <th>2021年9月</th> <th>2020年11月</th> <th>2021年1月</th> <th>2021年3月</th> <th>2021年5月</th> <th>2021年7月</th> <th>設定来累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分配金</td> <td>10円</td> <td>10円</td> <td>10円</td> <td>10円</td> <td>10円</td> <td>10円</td> <td>285円</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。</small></p>	決算期	2021年9月	2020年11月	2021年1月	2021年3月	2021年5月	2021年7月	設定来累計	分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10円	285円
決算期	2021年9月	2020年11月	2021年1月	2021年3月	2021年5月	2021年7月	設定来累計										
分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10円	285円										

以 上