

平成 30 年 3 月 13 日

各 位

会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1677)
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
(TEL 03 - 6447 - 6627)

(追加) 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型に関する日々の開示事項

3 月 13 日 13 時に日々開示しました上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型における上場 ETF の一口あたりの純資産額と指数値の終値の変動率に係る乖離率については未確定で開示しましたが、指数値を受領し計算が終了しましたので、以下の通りお知らせいたします。

記

(追加情報)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産と

シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の終値の変動率に係る乖離率
(平成 30 年 3 月 12 日現在)

△ 0.00%

以 上