

2021年8月24日

お客様各位

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ホームページ掲載の基準価額訂正についてのご連絡とお詫び

平素より、弊社商品をご愛顧いただき誠に有難うございます。

昨日（8/23）18時16分に弊社ホームページに掲載した8/23付基準価額に関し、下記の一部ファンドで一時的に誤った数値を掲載しておりましたが、本日（8/24）0時4分からは正確な数値を掲載しております。

ご利用の皆様には多大なご迷惑をお掛け致しましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後このような事態が生じないよう、再発防止に向け万全の措置を取る所存でございます。
何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

記

対象ファンド名	訂正前 基準価額	訂正後 基準価額
ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（債券重視型） 【愛称：ゆめ計画 30】	14,415 円	14,416 円
ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（標準型） 【愛称：ゆめ計画 50】	15,404 円	15,405 円
DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（債券重視型）	15,461 円	15,463 円
DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（標準型）	17,553 円	17,554 円
DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株式重視型）	19,377 円	19,378 円
DCニッセイ国内債券アクティブ	11,870 円	11,872 円
DCニッセイバランスアクティブ	17,971 円	17,972 円

以上