

2021年4月21日

受益者のみなさま

三菱UFJ国際投信株式会社

「eMAXIS Neo ロボット」の基準価額相違に伴うご返金対応について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨日お知らせさせていただきました通り、弊社「eMAXIS Neo ロボット」におきまして、事務処理の誤りに起因し、4月19日の基準価額に相違が発生したことが判明いたしました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、本来の基準価額とは異なった4月19日の高い基準価額でご購入された受益者さま、および4月21日の基準価額でご換金された受益者さまに対するご返金対応についてお伝えさせていただきます。

本お知らせの趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 基準価額（1万口当たり）への影響

ファンド名	基準価額(4月19日)		
	発表済価額	本来の価額	差額
eMAXIS Neo ロボット	15,806円	14,850円	956円

2. ご返金の対象となる受益者

- ① 4月19日（月）の基準価額でご購入された受益者さま
- ② 4月21日（水）の基準価額でご換金された受益者さま

3. ご返金額

① ファンドの購入口数

× 4月19日の発表済み基準価額と本来の価額との差額（956円（1万口当たり））

② ファンドの換金口数

× 4月19日の発表済み基準価額と本来の価額との差額（956円（1万口当たり））

4. 具体的な返金方法

具体的な返金方法については、現在詳細を検討中です。

販売会社からのご連絡をお待ちください。

以上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034

【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）】

・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社の支店へお問い合わせください。