

平成 20 年 2 月 19 日

お客様各位

野村アセットマネジメント株式会社

「野村世界高金利通貨投信」の基準価額算出過誤についてのお詫び

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社設定・運用の『野村世界高金利通貨投信』における平成 20 年 2 月 15 日付の基準価額が誤りであることが判明いたしましたので、ご連絡申し上げます。

「野村世界高金利通貨投信」は、円建外国籍投信「ノムラ・カレンシー・ファンド - トップ・カレンシーズ - クラス A」に投資しております。同外国籍投信の時価を計算しておりますノムラ・バンク(ルクセンブルグ) S.A.より 2 月 15 日に受信いたしました時価(現地 2 月 14 日付)が誤っていたため、当ファンドの基準価額が下記の通り誤って計算されておりました。

お客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起こらぬよう、再発防止に向け万全の措置を取る所存でございますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

	基準価額 (一万口当たり)	解約価額 (一万口当たり)
誤	9,689円	9,675円
正	9,809円	9,795円

以上