

2026 年 10 月

受益者の皆さまへ

野村アセットマネジメント株式会社

「ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり」の基準価額について

謹啓 時下ますますご清栄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ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用する「ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり」（以下、「当ファンド」）におきまして、2026 年 9 月 4 日の基準価額が本来あるべき基準価額に比べて過小に算出されていたことが判明いたしましたので、お知らせいたします。これは、当ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の純資産総額の算出に誤りがあったことによるものです。

2026 年 9 月 3 日に当ファンドの解約のお申込みをいただき、9 月 4 日付の基準価額で解約されたお客様につきましては、本来お支払いすべき解約代金との差額相当額を追加でお支払いする予定です。対象となるお客様には、お取引のある販売会社から別途ご案内申し上げます。

なお、今回の事象につきましては、当ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託において、管理会社の判断により基準価額の遡及訂正が行われなかったこと等から、当ファンドの公表済基準価額の遡及訂正は行いません。また、当ファンドの基準価額は、2026 年 9 月 7 日以降、正しく算出されております。

受益者の皆様には、ご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。今後このようなことが起こらないよう、再発防止に万全を期する所存です。

今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

◆このお知らせに関するお問い合わせ先◆

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時)

野村アセットマネジメント株式会社