

2024年10月18日

販売会社各位

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

マンスリーレポートの誤記載に関するお詫びと訂正のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

弊社業務につきましては、毎々格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社で作成しました「農林中金〈パートナーズ〉先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）」と「農林中金〈パートナーズ〉先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）」のマンスリーレポートにつきまして記載内容に一部誤りがございましたので下記の通り訂正させていただきます。

皆様に大変ご迷惑をおかけいたしましたことを謹んでお詫び申し上げます。

謹白

記

【対象】

「農林中金〈パートナーズ〉先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）」

「農林中金〈パートナーズ〉先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）」

マンスリーレポート（基準日：2024年9月30日）

【訂正内容】

当該資料中「〈参考／基準価額の要因分解〉」（P 2）に一部誤りがありました。

詳細につきましては次頁をご覧ください。（赤字で囲った部分が訂正箇所です。）

■「農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド（部分為替ヘッジあり）」
マンスリーレポート（基準日：2024年9月30日）

【訂正後】

<参考／基準価額の要因分解>

	(単位:円) 基準価額	(単位:%) 月次騰落率
2024年9月30日	10,003	-
2024年8月30日	9,954	-
増減	49	0.49
債券要因	107	1.08
キャピタル	91	0.91
インカム	16	0.17
為替要因	-55	-0.55
小計	53	0.53
その他(マザー要因等)	5	0.05
その他(ベビー要因等)	-8	-0.08
要因合計	49	0.49

※ 上記の要因分解は、主要項目別に寄与度を概算した参考値です。
※ 月中に分配があった場合の基準日の基準価額は、分配金込みです。

【訂正前】

<参考／基準価額の要因分解>

	(単位:円) 基準価額	(単位:%) 月次騰落率
2024年9月30日	10,003	-
2024年8月30日	9,954	-
増減	49	0.49
債券要因	558	5.60
キャピタル	472	4.74
インカム	86	0.86
為替要因	-501	-5.03
小計	57	0.57
その他要因	-8	-0.08
要因合計	49	0.49

※ 上記の要因分解は、主要項目別に寄与度を概算した参考値です。
※ 月中に分配があった場合の基準日の基準価額は、分配金込みです。

■「農林中金〈パートナーズ〉先進国債券ファンド（為替ヘッジなし）」
 マンスリーレポート（基準日：2024年9月30日）

【訂正後】

＜参考／基準価額の要因分解＞

	(単位：円) 基準価額	(単位：%) 月次騰落率
2024年9月30日	10,307	-
2024年8月30日	10,315	-
増減	-8	-0.08
債券要因	112	1.09
キャピタル	95	0.92
インカム	17	0.17
為替要因	-111	-1.08
小計	1	0.01
その他(マザー要因等)	-1	0.00
その他(ベビー要因等)	-8	-0.09
要因合計	-8	-0.08

※ 上記の要因分解は、主要項目別に寄与度を概算した参考値です。
 ※ 月中に分配があった場合の基準日の基準価額は、分配金込みです。

【訂正前】

＜参考／基準価額の要因分解＞

	(単位：円) 基準価額	(単位：%) 月次騰落率
2024年9月30日	10,307	-
2024年8月30日	10,315	-
増減	-8	-0.08
債券要因	36	0.35
キャピタル	31	0.30
インカム	6	0.05
為替要因	-36	-0.35
小計	0	0.00
その他要因	-8	-0.08
要因合計	-8	-0.08

※ 上記の要因分解は、主要項目別に寄与度を概算した参考値です。
 ※ 月中に分配があった場合の基準日の基準価額は、分配金込みです。

以上