

2024 年 12 月 20 日

ご投資家の皆さまへ

HSBC アセットマネジメント株式会社

弊社投資信託の基準価額誤りについてのご報告とお詫び

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。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・運用の投資信託「HSBC インド債券オープン（1 年決算型）」および「HSBC インド債券オープン（毎月決算型）」（以下「ファンド」）におきまして、基準価額に誤りがございましたのでご報告させていただきます。

経緯といたしましては、ファンドが保有する外国籍投資信託におきまして、キャピタル・ゲイン・タックスの計上に誤りがございました。つきましては、2024 年 12 月 13 日（金曜日）に、ファンドにて資金補填致しました。

また、ご投資家様へのご返金等がある場合につきましては、お取引の販売会社様を通じてご対応させていただきます。ご対象となる方につきましては、販売会社様よりご案内頂きます。

ご投資家の皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げますとともに今後このようなことが発生しないよう再発防止に努める所存でございます。何卒ご寛恕賜りますようお願い申し上げます。

敬具