

2025 年 12 月

投資者の皆さまへ

SBI アセットマネジメント株式会社

S B I 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）

愛称：S B I 日本シリーズ-日本国債（分配）

運用報告書（全体版）における記載情報の誤りについてのお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「S B I 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）愛称：S B I 日本シリーズ-日本国債（分配）」の第 1 作成期、第 2 作成期および第 3 作成期の運用報告書（全体版）の「自社による当ファンドの設定・解約状況」に記載した数値に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

（なお、第 1 作成期および第 2 作成期では「自社による当ファンドの設定・解約状況」の記載漏れがありましたことにつき、2025 年 1 月 30 日の「お知らせ」にてその内容を掲載しております。）

このたびの数値の誤記載につきましては、投資者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。今後は、弊社の業務管理体制および確認プロセスを見直し、再発防止に努めてまいります。

敬具

記

第 1 作成期（決算日：2024 年 4 月 10 日）

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2023 年 11 月 18 日～2024 年 4 月 10 日）

作成期首 （元本）	当作成期 設定元本	当作成期 解約元本	作成期末残高 （元本）	取引の理由
百万円 —	百万円 40	百万円 —	百万円 40	当初設定時における取得等

第 2 作成期（決算日：2024 年 10 月 10 日）

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2024 年 4 月 11 日～2024 年 10 月 10 日）

作成期首 （元本）	当作成期 設定元本	当作成期 解約元本	作成期末残高 （元本）	取引の理由
百万円 40	百万円 —	百万円 —	百万円 40	当初設定時における取得等

第 3 作成期（決算日：2025 年 4 月 10 日）

○ 自社による当ファンドの設定・解約状況

（2024 年 10 月 11 日～2025 年 4 月 10 日）

作成期首 （元本）	当作成期 設定元本	当作成期 解約元本	作成期末残高 （元本）	取引の理由
百万円 40	百万円 —	百万円 —	百万円 40	当初設定時における取得等

以上