

2025年12月

投資者の皆さんへ

SBIアセットマネジメント株式会社

SBI日本国債（分配）ファンド（年4回決算型）
愛称：SBI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。

「SBI日本国債（分配）ファンド（年4回算型）愛称：SBI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、投資者の皆さん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