

代行協会員:日興コーディアル証券(その他型)

設立年	ファンド名		月 末 純 資 産 総 額		月 末 基 準 価 額		分配金込み基準価額の騰落率						年 月		
			全 体 及 び 国 内 投 資 者 分				過 去 半 年 間		過 去 1 年 間		過 去 3 年 間				
			千通貨	円換算(百万円)	通 貨	円換算	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%			
2006	日興・プレミア・ファンド - 日興ABLファンド(米ドル)	誤	(USD)	10,424	1,009	(USD)	44.47	4,305.1	-52.6	-57.6	-53.4	-56.5			2009年2月
		正	(USD)	9,758	945	(USD)	41.63	4,030.2	-55.6	-60.3	-56.4	-59.3			
2006	日興・プレミア・ファンド - 日興ABLファンド(円)	誤	(JPY)	777,802	778	(JPY)	4,135.00	4,135.0	-54.3	-54.3	-55.6	-55.6			2009年2月
		正	(JPY)	733,376	733	(JPY)	3,899.00	3,899.0	-56.9	-56.9	-58.2	-58.2			
2007	日興・プレミア・ファンド - 日興ABLファンド2(米ドル)	誤	(USD)	12,133	1,175	(USD)	45.87	4,440.7	-52.1	-57.2	-53.0	-56.1			2009年2月
		正	(USD)	11,368	1,101	(USD)	42.98	4,160.9	-55.1	-59.9	-55.9	-58.9			
2007	日興・プレミア・ファンド - 日興ABLファンド2(円)	誤	(JPY)	979,707	980	(JPY)	4,185.00	4,185.0	-54.0	-54.0	-55.4	-55.4			2009年2月
		正	(JPY)	924,104	924	(JPY)	3,947.00	3,947.0	-56.7	-56.7	-57.9	-57.9			

(注) この変更に伴い、「外国投信の残高一覧表」及び「商品別投資残高表」等の数値にも影響がありますので、ご注意ください。