

代行協会員：日興コーディアル(バランス型)

| 設立年 | ファンド名 | | 直近純資産総額 | | 年月 |
|------|------------------|---|------------------|--------------|----------|
| | | | うち国内投資者分 | | |
| | | | 千通貨 | 円換算 (百万円) | |
| 2003 | マン・エーエイチエル・円トラスト | 誤 | (JPY) 17,379,569 | 17,380 | 2009年10月 |
| | | 正 | (JPY) 15,897,225 | 15,897 | |

(注) 同時に「外国投信の残高一覧表」及び「商品別投資残高表」を訂正しています。