

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		うち国内投資者分				過去半年間		過去1年間		過去3年間		
			千通貨	円換算(百万円)	千通貨	円換算(百万円)	通 貨	円換算							
2007	SMBC PBセレクション マッコーリー・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド シリーズ'07/1	誤	(USD) 14,790	1,525	(USD) 14,790	1,525	(USD) 103.43	10,667.8	1.2	-8.2	-	-	-	-	2008年4月
		正	(USD) 14,834	1,530	(USD) 14,834	1,530	(USD) 103.74	10,699.7	1.5	-8.0	-	-	-	-	
		誤	(USD) 14,858	1,556	(USD) 14,858	1,556	(USD) 103.91	10,884.6	1.7	-2.4	-	-	-	-	2008年5月
		正	(USD) 14,959	1,567	(USD) 14,959	1,567	(USD) 104.60	10,956.9	2.4	-1.7	-	-	-	-	
		誤	(USD) 14,812	1,561	(USD) 14,812	1,561	(USD) 103.58	10,919.4	-1.2	-8.0	-	-	-	-	2008年6月
		正	(USD) 14,953	1,576	(USD) 14,953	1,576	(USD) 104.57	11,023.8	-0.3	-7.1	-	-	-	-	
2007	SMBC PBセレクション マッコーリー・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド シリーズ'07/2	誤	(USD) 8,605	888	(USD) 8,605	888	(USD) 101.23	10,440.9	1.2	-8.2	-	-	-	-	2008年4月
		正	(USD) 8,630	890	(USD) 8,630	890	(USD) 101.54	10,472.8	1.5	-8.0	-	-	-	-	
		誤	(USD) 8,644	905	(USD) 8,644	905	(USD) 101.70	10,653.1	1.7	-2.4	-	-	-	-	2008年5月
		正	(USD) 8,703	912	(USD) 8,703	912	(USD) 102.38	10,724.3	2.4	-1.7	-	-	-	-	
		誤	(USD) 8,618	909	(USD) 8,618	909	(USD) 101.38	10,687.5	-1.2	-8.0	-	-	-	-	2008年6月
		正	(USD) 8,700	917	(USD) 8,700	917	(USD) 102.35	10,789.7	-0.3	-7.1	-	-	-	-	
2007	SMBC PBセレクション マッコーリー・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド シリーズ'07/3	誤	(USD) 4,339	448	(USD) 4,339	448	(USD) 98.61	10,170.6	-	-	-	-	-	-	2008年4月
		正	(USD) 4,352	449	(USD) 4,352	449	(USD) 98.91	10,201.6	-	-	-	-	-	-	
		誤	(USD) 4,359	457	(USD) 4,359	457	(USD) 99.07	10,377.6	-	-	-	-	-	-	2008年5月
		正	(USD) 4,388	460	(USD) 4,388	460	(USD) 99.74	10,447.8	-	-	-	-	-	-	
		誤	(USD) 4,346	458	(USD) 4,346	458	(USD) 98.76	10,411.3	-1.2	-0.8	-	-	-	-	2008年6月
		正	(USD) 4,387	462	(USD) 4,387	462	(USD) 99.70	10,510.4	-0.3	-7.1	-	-	-	-	
2008	SMBC PBセレクション マッコーリー・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド シリーズ'08/1	誤	(USD) 4,065	419	(USD) 4,065	419	(USD) 101.64	10,483.1	-	-	-	-	-	-	2008年4月
		正	(USD) 4,078	421	(USD) 4,078	421	(USD) 101.94	10,514.1	-	-	-	-	-	-	
		誤	(USD) 4,084	428	(USD) 4,084	428	(USD) 102.11	10,696.0	-	-	-	-	-	-	2008年5月
		正	(USD) 4,112	431	(USD) 4,112	431	(USD) 102.79	10,767.3	-	-	-	-	-	-	
		誤	(USD) 4,072	429	(USD) 4,072	429	(USD) 101.79	10,730.7	-	-	-	-	-	-	2008年6月
		正	(USD) 4,110	433	(USD) 4,110	433	(USD) 102.76	10,833.0	-	-	-	-	-	-	

代行協会員:ユニテッドワールド（債券型 - 通常型）

設立年	ファンド名		月末基準価額		年 月
			通 貨	円換算	
2007	UW・ファンドーUW・マカオ・ファンド1号	誤	(HKD) 1,000.00	14,200.0	2007年12月
		正	(HKD) 996.26	14,146.9	
		誤	(HKD) 996.26	13,160.6	2008年1月
		正	(HKD) 989.17	13,066.9	
		誤	(HKD) 989.17	12,898.8	2008年2月
		正	(HKD) 985.13	12,846.1	
		誤	(HKD) 985.13	12,255.0	2008年3月
		正	(HKD) 980.90	12,202.4	
		誤	(HKD) 980.90	12,683.0	2008年4月
		正	(HKD) 976.93	12,631.7	
		誤	(HKD) 976.93	12,817.3	2008年5月
		正	(HKD) 972.82	12,763.4	

設立年	ファンド名		分配金込み基準価額の騰落率						年 月
			過去半年間		過去1年間		過去3年間		
			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%	
2007	UW・ファンドーUW・マカオ・ファンド1号	誤	-4.4	-11.1	-	-	-	-	2008年6月
		正	-4.1	-10.8	-	-	-	-	

（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。