

代行協会員: S M B Cフレンド(その他型)

| 設立年 | ファンド名 | | 直近基準価額 | | 年 月 |
|------|--|---|-------------|----------|---------|
| | | | 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07/3 | 誤 | (USD) 99.80 | 10,518.9 | 2008年1月 |
| | | 正 | (USD) 99.88 | 10,527.4 | |

代行協会員: ゴールドマン・サックス(債券型ー通常型)

| 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 | | 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 | 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% | |
| 2001 | ゴールドマン・サックス米国 債券 ポートフォリオ | 誤 | (USD) 31,587 | 3,329 | (USD) 31,583 | 3,329 | (USD) 0.013 | 1.37 | 7.1 | -4.3 | 8.6 | -5.2 | 12.9 | 16.0 | 2008年1月 |
| | | 正 | (USD) 31,407 | 3,310 | (USD) 31,407 | 3,310 | (USD) 0.01293 | 1.3628 | 6.5 | -4.8 | 8.0 | -5.7 | 12.3 | 15.4 | |

(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。