

平成18年7月27日

各位

三菱UFJ信託銀行株式会社

投資信託収益分配金の一部取り扱い相違事象の発生について

当社が窓口で販売した投資信託において、一部のお客さまの収益分配金の支払について、お客さまからの指示に相違して誤って再投資されている事象が昨日(7月26日)判明いたしました。

お客さまには多大なご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げますとともに、今後このような事態が発生することのないよう万全を期してまいります。

なお、今回ご迷惑をお掛けしましたお客さまには、個別にお詫びとご説明をいたしております。

記

1. 内容

- 7月14日に販売した同一決算日(7月20日付決算、7月26日収益分配金支払)の4本の投資信託^{*}において、一部のお客さまの収益分配金について現金で支払われるべきところ、誤って再投資される事象が発生いたしました。

2. 影響

- 7月14日に同一決算日(7月20日付決算、7月26日収益分配金支払)の4本の投資信託^{*}を購入された228人(254件)のお客さまのうち、収益分配金の受け取りを選択された153人(172件)のお客さま(収益分配金総額約300万円)に影響が生じております。

3. 原因

- 7月18日の投資信託窓口販売システム統合の過程において、お客さまの収益分配金支払情報の新システムへの移行に係る事務手順のミスによるものです。

4. 対応

- すべてのお客さまに個別にお詫びとご説明を実施しております。
- お客さまにはご契約に沿った収益分配金の支払いを行います。
- なお、お客さまの収益分配金支払情報に係る誤ったデータは修正対応済です。

* 三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)、三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)
ピュア・ハイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)、ピュア・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

以上