

2024年 8 月

確定拠出年金ご加入者さま

日興アセットマネジメント株式会社

「インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」
＜愛称：DC インデックス海外新興国株式＞
信託報酬引き下げに伴う約款変更に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、「インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」（以下、「当ファンド」といいます。）につきまして、受益者の利便性向上を図るため、2024年8月17日付で運用管理費用（信託報酬）を引き下げる約款変更を実施いたしましたので、ここにご案内申し上げます。

＜約款変更の内容＞

◎信託報酬引き下げに関する変更

信託報酬率の合計は、年率0.275%（税抜0.25%）とし、その配分は以下の通りといたしました。

信託報酬（年率／税抜）	合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.340%	0.095%	0.215%	0.030%
変更後	0.250%	0.080%	0.145%	0.025%
引き下げ幅	▲0.090%	▲0.015%	▲0.070%	▲0.005%

今回の約款変更は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「その変更の内容が重大なもの」には該当しないことを申し添えます。

日頃の皆様からのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

■日興アセットマネジメント「お問合せ窓口」

フリーダイヤル：0120-25-1404 ＜営業時間：午前9時～午後5時／土、日、祝・休日を除く＞

■当資料は、日興アセットマネジメントが「インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」の今後のお取扱いについてお知らせすること等を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。