

2024年6月11日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

運用管理費用（信託報酬）変更のお知らせ

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用する下記ファンドについて、このたび6月10日の新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）が1.015%だったため、信託約款に基づき適用される運用管理費用（信託報酬）の変更を行いますので、お知らせいたします。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

回次コード	ファンド名
3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

2. 変更の内容

運用管理費用（年率）は、每期、前計算期間終了日における新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じ、純資産総額に対して以下の率です。今回、適用される運用管理費用は、太枠網掛けのものとなります。

新発10年債の利回り	合計（税抜）			
		委託会社	販売会社	受託会社
1%未満の場合	0.18%	0.075%	0.075%	0.03%
1%以上2%未満の場合	0.3% (税込0.33%)	0.11%	0.16%	0.03%
2%以上3%未満の場合	0.4%	0.15%	0.22%	0.03%
3%以上4%未満の場合	0.5%	0.19%	0.27%	0.04%
4%以上5%未満の場合	0.6%	0.23%	0.33%	0.04%
5%以上の場合	0.7%	0.27%	0.38%	0.05%

3. 変更日

2024年6月11日

以上

■お問い合わせ先（コールセンター）

0120-106212（営業日の 9:00～17:00）

※お客様のお取引状況・その他口座内容に関するご照会はお取引先の銀行、証券会社等の金融機関にお問い合わせください。

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。

むさし証券の概要

商号等：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

リスクについて

国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(上場有価証券等)の売買等に当たっては、株式相場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等(裏付け資産)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご注意ください。

◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。

手数料等諸費用について

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができません。

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用(監査費用、運営・管理費用等)等を御負担いただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

【広告審査済】