

2024年6月7日

受益者の皆様へ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

「ニッセイ日本インカムオープン」の適用信託報酬料率の変更について

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社の追加型投資信託「ニッセイ日本インカムオープン」につきまして、このたび5月末の日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債利回り（終値）が1.07%であったため、約款の規定に基づき適用される信託報酬率に変更されますので、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. 変更日 2024年6月21日

2. 変更内容

適用される信託報酬率は、太枠網掛けのものに変更されます。

信託報酬率（およびその配分）は、每期、計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りです。

新発10年固定利付 国債の利回り（終値）	信託報酬率	配分（税抜）		
		委託会社	販売会社	受託会社
0.5%未満	0.1595% (税抜0.145%)	0.050%	0.075%	0.020%
0.5%以上1%未満	0.3520% (税抜0.320%)	0.150%	0.150%	0.020%
1%以上3%未満	0.4730% (税抜0.430%)	0.200%	0.200%	0.030%
3%以上4%未満	0.5940% (税抜0.540%)	0.250%	0.250%	0.040%
4%以上5%未満	0.8250% (税抜0.750%)	0.350%	0.350%	0.050%
5%以上	0.9350% (税抜0.850%)	0.400%	0.400%	0.050%

以上