

受益者の皆さまへ

日興アセットマネジメント株式会社

「株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型」
〈愛称:カブちょファンド〉
信託期間更新に伴う約款変更および実質的な報酬引き下げについて

平素は、弊社ファンドに格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、ご投資いただいております「株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型」(以下、当ファンドといいます。)につきまして、以下の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。

〈変更内容〉

① 信託期間更新

当ファンドにつき、信託期間を5年更新とする約款変更を行ないました。

約款変更実施日	信託期間(変更前)	信託期間(変更後)
2024年8月21日	2025年5月19日まで	2030年5月17日まで

② 実質的な報酬引き下げ (※当ファンドの約款変更には該当しません。)

当ファンドの投資対象の1つである「ミュータント」につきまして、2024年6月28日付で以下の通りに信託報酬を引き下げる約款変更を行ないました。当ファンドの実質的な負担は、「ミュータント」を3分の1組み入れると想定した場合の概算値となります。

	ミュータントの信託報酬率	ミュータントを3分の1組み入れる場合の実質的な報酬率
変更前	年率1.98%(税抜1.8%)	年率0.66%(税抜0.6%)
変更後	年率1.749%(税抜1.59%)	年率0.583%(税抜0.53%)

上記変更により、当ファンドの実質的な負担(「当ファンドの信託報酬率」と「ミュータントを3分の1組み入れる場合の実質的な報酬率」の合計)は、年率1.6665%(税抜1.515%)程度となります。

変更前	当ファンド	年率1.0835%(税抜0.985%)
	投資対象とする投資信託証券	年率0.66%(税抜0.6%)程度
	実質的な負担	年率1.7435%(税抜1.585%)程度
変更後	当ファンド	年率1.0835%(税抜0.985%)
	投資対象とする投資信託証券	年率0.583%(税抜0.53%)程度
	実質的な負担	年率1.6665%(税抜1.515%)程度

変更後も、これまでの運用方針を継続してまいりますので、引き続きご愛顧頂きたいようお願い申し上げます。

以上

当資料は、日興アセットマネジメントが「株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型」の信託期間更新に伴う約款変更および実質的な報酬の引き下げについてお伝えすることなど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。