

2024年1月10日

各 位

委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
問い合わせ先 E T F ビジネス開発部 花村憲治
(TEL. 03-6447-6449)

E T F の収益分配のお知らせ

E T Fに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記

1. 当計算期間の終了日

2024年1月10日

2. 収益分配金額

計算期間：2023年7月11日～2024年1月10日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド米国債券 (為替ヘッジなし) (1486)	1口につき 388 円 00 銭 (1口につき 388 円)
上場インデックスファンド米国債券 (為替ヘッジあり) (1487)	1口につき 152 円 00 銭 (1口につき 152 円)

計算期間：2023年11月11日～2024年1月10日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド豪州リート (S&P/ASX200 A- REIT) (1555)	1口につき 9 円 00 銭 (10口につき 90 円)
上場インデックスファンド新興国債券(1566)	1口につき 398 円 00 銭 (1口につき 398 円)

計算期間：2023年12月11日～2024年1月10日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配型 (1677)	1口につき 102 円 00 銭 (10口につき 1,020 円)

3. 収益分配金支払開始予定日

2024年2月16日

4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先

収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
(銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。)

銘柄名 (コード)	お問い合わせ先 (お電話番号)
上場インデックスファンド米国債券 (為替ヘッジなし) (1486)	三井住友信託銀行 証券代行部 (0120-782-031)
上場インデックスファンド米国債券 (為替ヘッジあり) (1487)	
上場インデックスファンド豪州リート (S&P/ASX200 A- REIT) (1555)	
上場インデックスファンド新興国債券(1566)	
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 (1677)	三菱UFJ信託銀行 証券代行部 (0120-232-711)

以 上