

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	0.075%	0.075%	0.03%
1%以上2%未満の場合	0.11%	0.16%	0.03%
2%以上3%未満の場合	0.15%	0.22%	0.03%
3%以上4%未満の場合	0.19%	0.27%	0.04%
4%以上5%未満の場合	0.23%	0.33%	0.04%
5%以上の場合	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。