

2024年4月26日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

日興FW・日本債券ファンド 信託約款変更のお知らせ

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

さて、ご投資いただいております「日興FW・日本債券ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、下記の通り信託約款の変更を行いますので、お知らせ申し上げます。

なお、当ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきましては、変更ありません。
本お知らせに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

受益者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

(1) 信託報酬の引下げ

受益者の皆さまの利益に資するため、信託報酬率を引き下げ、ファンドの運用成果向上を目指すものです。

<変更前>

信託報酬率	配分（税抜き）			投資対象とする投資信託	実質的な負担
	委託会社	販売会社	受託銀行		
新発 10 年固定利付国債の利回り（終値）が 1 %未満					
年 0.143% （税抜き 0.13%）	0.08%	0.03%	0.02%	年 0.1375% 程度	年 0.2805% （税抜き 0.255%） 程度
新発 10 年固定利付国債の利回り（終値）が 1 %以上					
年 0.209% （税抜き 0.19%）	0.14%	0.03%	0.02%	年 0.363% 程度	年 0.572% （税抜き 0.52%） 程度

<変更後>

信託報酬率	配分（税抜き）			投資対象とする投資信託	実質的な負担
	委託会社	販売会社	受託銀行		
新発 10 年固定利付国債の利回り（終値）が 1 %未満					
年 0.1375% （税抜き 0.125%）	0.075%	0.03%	0.02%	年 0.1485% 程度	年 0.286% （税抜き 0.26%） 程度
新発 10 年固定利付国債の利回り（終値）が 1 %以上					
年 0.2035% （税抜き 0.185%）	0.135%	0.03%	0.02%	年 0.363% 程度	年 0.5665% （税抜き 0.515%） 程度

※実質的な負担は、投資対象とする投資信託のうち、運用管理費用が最小のものおよび最大のものがそれぞれ100%組み入れられる場合を仮定して算出した試算値であり、実際の組入状況等により変動します。また、投資対象とする投資信託の変更等に伴い、変更となる場合があります。

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

(2) 投資対象とする投資信託の削除

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として日本の公社債等へ投資しており、必要に応じて投資対象ファンドの追加または変更を行う商品性となっています。

今般、投資助言会社（日興グローバルラップ株式会社）からの助言に基づいて弊社で検討した結果、投資対象ファンドとして「日興アセット／日本債券ファンド（適格機関投資家向け）」および「日本債券インデックス・ファンドF〈適格機関投資家限定〉」を削除いたします。

※投資対象とする投資信託の運用方針、その他概要につきましては、交付目論見書をご覧ください。

2. 信託約款変更日

2024年4月26日

※同日算出する基準価額より変更後の信託報酬率が適用されます。

以上

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント コールセンター **0120-88-2976**

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。