

2024年8月14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 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8月13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0.845%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）の変更を行ないますので、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、毎月10日（休業日の場合翌営業日）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）に応じて、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年国債の利回り | 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% | 0.18% (税込 0.198%) |
| 1%以上 2%未満の場合 | 0.11% | 0.16% | 0.03% | 0.3% |
| 2%以上 3%未満の場合 | 0.15% | 0.22% | 0.03% | 0.4% |
| 3%以上 4%未満の場合 | 0.19% | 0.27% | 0.04% | 0.5% |
| 4%以上 5%未満の場合 | 0.23% | 0.33% | 0.04% | 0.6% |
| 5%以上の場合 | 0.27% | 0.38% | 0.05% | 0.7% |

3. 変更日

2024年8月14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。