

平成 28 年 9 月 12 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 柴田拓美
問い合わせ先 E T F センター 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)

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

平成 28 年 9 月 10 日

2. 収益分配金

計算期間：平成 28 年 7 月 11 日～平成 28 年 9 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 10 銭 (10 口につき 91 円)
上場インデックスファンド新興国債券 (パークレイズ Local EM 国債) (1566)	1 口につき 509 円 00 銭 (1 口につき 509 円)

計算期間：平成 28 年 8 月 11 日～平成 28 年 9 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(Citi WGBI)毎月分配型 (1677)	1 口につき 136 円 00 銭 (10 口につき 1,360 円)

3. 分配金支払開始予定日

平成 28 年 10 月 19 日

以 上