

平成 28 年 10 月 11 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

- ①平成 28 年 10 月 8 日
- ②平成 28 年 10 月 10 日

2. 収益分配金

①計算期間：平成 28 年 7 月 9 日～平成 28 年 10 月 8 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 MSCI 日本株高配当低ボラティリティ (1399) | 1 口につき 11 円 90 銭 (10 口につき 119 円) |
| 上場インデックスファンド日本高配当 (東証配当フォーカス 100) (1698) | 1 口につき 8 円 30 銭 (10 口につき 83 円) |

②計算期間：平成 28 年 9 月 11 日～平成 28 年 10 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 137 円 00 銭 (10 口につき 1,370 円) |

3. 分配金支払開始予定日

- ①平成 28 年 11 月 16 日
- ②平成 28 年 11 月 18 日

以 上