

2019年1月21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 ビジネス開発部 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

2019年1月20日

2.収益分配金

計算期間：2018年1月21日～2019年1月20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中国 A 株 (パンダ) CSI300 (1322)	1口につき0円00銭 (10口につき0円)
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) (1547)	1口につき15円50銭 (10口につき155円)
上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI)除く日本 (1554)	1口につき3円30銭 (10口につき33円)
上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI) (1680)	1口につき28円70銭 (10口につき287円)
上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCI エマージング) (1681)	1口につき0円00銭 (10口につき0円)

計算期間：2018年7月31日～2019年1月20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米国株式 (S&P500) 為替ヘッジあり (2521)	1口につき4円90銭 (10口につき49円)

計算期間：2018年10月21日～2019年1月20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アジアリート (1495) ※	1口につき111円00銭 (10口につき1,110円)

※2019年1月15日付「E T F の収益分配金見込額のお知らせ」に記載の見込額から変更になっております。

3. 分配金支払開始予定日

2019年2月28日

以上