

各 位

管理会社名 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 安倍 秀雄
 問合せ先 E T F ビジネス開発部 今井 幸英
 (TEL. 03-6447-6581)

(変更)「上場インデックスファンド中国A株 (パンダ) CSI300」
 信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせの一部変更について

2019年4月26日付『「上場インデックスファンド中国A株 (パンダ) CSI300」信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ』において開示した内容のうち、「当E T Fの実質的な負担」に一部変更がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の内容

2019年5月27日付で「中国A株CSI300インデックスマザーファンド」において投資対象となる「E Fund CSI300 ETF」の信託報酬が0.10%引き下げされ、総額で0.20%となることが当該投資対象E T Fの運用会社より発表されました。これを受けて、2019年4月26日付『「上場インデックスファンド中国A株 (パンダ) CSI300」信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ』にてご案内した内容も以下の通り、変更となります。なお、「当E T Fの実質的な負担」以外の変更点はございません。

◎当E T Fにおける実質的な負担

<変更前：2019年4月26日時点の開示内容>

下線部 _____ は変更部分を示します。

新	旧
当E T F : 年率 0.15% (税抜)	当E T F : 年率 0.20% (税抜)
投資対象とする投資信託証券 : 年率 0.45% 程度 (税抜) ※投資対象とする「CSI300インデックスファンド (適格機関投資家向け)」の信託報酬が年率0.15% (税抜)程度かかり、加えて実質的に投資対象とする「E Fund CSI300 ETF」の信託報酬が <u>0.30%</u> 程度かかります。	投資対象とする投資信託証券 : 年率 0.75% 程度 (税抜)
実質的な負担 : 年率 0.60% 程度 (税抜) ※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更に加えて、実質的な投資対象E T Fの組入比率や当該E T Fの変更などにより変動します。	実質的な負担 : 年率 0.95% 程度 (税抜) ※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。

<変更後：本日時点の開示内容>

下線部 _____ は変更部分を示します。

新	旧
当E T F : 年率 0.15% (税抜)	当E T F : 年率 0.20% (税抜)
投資対象とする投資信託証券 : 年率 0.35% 程度 (税抜)	投資対象とする投資信託証券 : 年率 0.75% 程度 (税抜)

<p>※投資対象とする「CSI300インデックスファンド（適格機関投資家向け）」の信託報酬が年率0.15%（税抜）程度かかり、加えて実質的に投資対象とする「E Fund CSI300 ETF」の信託報酬が<u>0.20%</u>程度かかります。</p>	
<p>実質的な負担 ：年率0.50%程度（税抜） ※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更に加えて、実質的な投資対象ETFの組入比率や当該ETFの変更などにより変動します。</p>	<p>実質的な負担 ：年率0.95%程度（税抜） ※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。</p>

以上