

2020年1月20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 安倍秀雄
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

2020年1月20日

2. 収益分配金

計算期間：2019年1月21日～2020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) E Fund 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46円20銭 (10口につき462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37円60銭 (10口につき376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44円70銭 (10口につき447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7円40銭 (10口につき74円)
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8円50銭 (10口につき85円)

計算期間：2019年10月21日～2020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116円10銭 (10口につき1,161円)

3. 分配金支払開始予定日

2020年2月28日

4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先

収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。(銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。)

銘柄名 (コード)	お問い合わせ先 (お電話番号)
上場インデックスファンドアジアリート (1495)	三井住友信託銀行 証券代行部 (0120-782-031)
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) (1547)	
上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI)除く 日本 (1554)	
上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI) (1680)	
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)	
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)	
上場インデックスファンド中国A株 (パンダ) E Fund CSI300 (1322)	三菱UFJ信託銀行 証券代行部 (0120-232-711)

以 上