

2020年7月8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7月8日

2.収益分配金額

計算期間：2019年7月9日～2020年7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TOPIX (1308)	1口につき 32円 50銭 (100口につき 3,250円)
上場インデックスファンド225 (1330)	1口につき 393円 90銭 (10口につき 3,939円)

計算期間：2020年1月9日～2020年7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日本経済貢献株 (1481)	1口につき 18円 00銭 (1口につき 18円)
上場インデックスファンド日経225(ミニ) (1578)	1口につき 21円 00銭 (1口につき 21円)
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials (1586)	1口につき 18円 00銭 (1口につき 18円)
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 (1592)	1口につき 15円 00銭 (1口につき 15円)

計算期間：2020年3月13日～2020年7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米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562)	1口につき 5円 00銭 (10口につき 50円)

計算期間：2020年4月9日～2020年7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0円00銭 (10口につき0円)
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(βヘッジ)(1490)	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日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698)	1口につき12円30銭 (10口につき123円)

計算期間：2020年5月9日～2020年7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Jリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345)	1口につき9円56銭 (100口につき956円)

3. 収益分配金支払開始予定日

2020年8月14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TOPIX(1308)	三菱UFJ信託銀行 証券代行部 (0120-232-711)
上場インデックスファンド225(1330)	
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345)	
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)	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日本経済貢献株(1481)	
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(βヘッジ)(1490)	
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578)	
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586)	
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)	
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)	
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562)	

以上