

2021年11月10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 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一  
問い合わせ先 E T F ビジネス開発部 花村憲治  
(TEL. 03-6447-6449)

### 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

2021年11月10日

#### 2. 収益分配金額

計算期間：2021年9月11日～2021年11月10日

| 銘柄名<br>(コード)                                 | 収益分配金額                              |
|--|-------------------------------------|
| 上場インデックスファンド豪州リート (S&P/ASX200 A-REIT) (1555) | 1口につき 8 円 90 銭<br>( 10口につき 89 円 )   |
| 上場インデックスファンド新興国債券(1566)                      | 1口につき 371 円 00 銭<br>( 1口につき 371 円 ) |

計算期間：2021年10月11日～2021年11月10日

| 銘柄名<br>(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(FITSE WGBI)毎月分配型(1677) | 1口につき 94 円 00 銭<br>( 10口につき 940 円 ) |

#### 3. 収益分配金支払開始予定日

2021年12月17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<br>(コード)                                 | お問い合わせ先<br>(お電話番号)                   |
|--|--------------------------------------|
| 上場インデックスファンド豪州リート (S&P/ASX200 A-REIT) (1555) | 三井住友信託銀行<br>証券代行部<br>(0120-782-031)  |
| 上場インデックスファンド新興国債券(1566)                      |                                      |
| 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677)       | 三菱UFJ信託銀行<br>証券代行部<br>(0120-232-711) |

以 上