

2023年7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 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ  
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

2023年7月8日

#### 2. 収益分配金額

計算期間：2022年7月9日～2023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 51 円 67 銭 (100口につき 5,167 円)
上場インデックスファンド225(1330)	1口につき 555 円 60 銭 (10口につき 5,556 円)

計算期間：2022年12月13日～2023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)為替ヘッジなし(2235)	1口につき 8 円 40 銭 (10口につき 84 円)

計算期間：2023年1月9日～2023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 27 円 00 銭 (1口につき 27 円)
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578)	1口につき 24 円 00 銭 (1口につき 24 円)
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586)	1口につき 13 円 00 銭 (1口につき 13 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 22 円 00 銭 (1口につき 22 円)

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 21 円 30 銭 (10口につき 213 円)
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジなし(2568)	1口につき 5 円 70 銭 (10口につき 57 円)
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジあり(2569)	1口につき 4 円 40 銭 (10口につき 44 円)

計算期間：2023年4月9日～2023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 3 円 30 銭 (10口につき 33 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 8 円 30 銭 (10口につき 83 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 20 円 50 銭 (10口につき 205 円)
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566)	1口につき 7 円 60 銭 (10口につき 76 円)

計算期間：2023年5月9日～2023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 10 円 34 銭 (100口につき 1,034 円)

### 3. 収益分配金支払開始予定日

2023年8月16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)	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) 為替ヘッジなし(2235)	
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)	
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566)	
上場インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジなし(2568)	
上場インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジあり(2569)	

以 上