

各位

委託会社名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 小松 幹太
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
(連絡先 03-5555-3472)

(訂正)「ETFの収益分配のお知らせ」の一部訂正について

当社は、2024年1月10日付でお知らせしました、「ETFの収益分配のお知らせ」の一部訂正について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 当計算期間の終了日(決算日)

2024年1月10日

2. 収益分配金

計算期間：2023年7月11日～2024年1月10日

銘柄名(コード)	収益分配金
iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数(WIN)(1652)	10口につき 244円00銭
iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(1653)	10口につき 329円00銭

計算期間：2023年10月11日～2024年1月10日

銘柄名(コード)	収益分配金
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624)	1口につき 4円00銭
iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625)	1口につき 3円00銭

※ETFの表示口数は売買単位相当です。

<訂正前>

3. 分配金支払開始予定日

2023年2月16日

原則として、収益分配金振込み金融機関等のご指定がある場合には、同日に振込みをいたします。振込み金融機関等のご指定がない場合には、同日以降、収益分配金領収証(注)をみずほ信託銀行株式会社からご登録いただいたご住所宛てに郵送いたしますので必要事項をご記入、ご捺印のうえ、所定の期限内にゆうちょ銀行全国本支店および郵便局でお受取ください。

(注) ゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局でお受取りの場合、法人名義で且つ受取金額が5万円以上の場合には振替払出証書となります。

4. 収益分配金お支払事務に関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先 フリーダイヤル 0120-288-324

おことわり

計算期間の終了日（＝決算日、1月10日）において、ご住所、ご氏名がETFの受託者であるみずほ信託銀行に登録されていない場合には、原則として、収益分配金のお支払いができませんので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

<訂正後>

3. 分配金支払開始予定日

2024年2月16日

原則として、収益分配金振込み金融機関等のご指定がある場合には、同日に振込みをいたします。振込み金融機関等のご指定がない場合には、同日以降、収益分配金領収証（注）をみずほ信託銀行株式会社からご登録いただいたご住所宛てに郵送いたしますので必要事項をご記入、ご捺印のうえ、所定の期限内にゆうちょ銀行全国本支店および郵便局でお受取ください。

（注）ゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局でお受取りの場合、法人名義で且つ受取金額が5万円以上の場合には振替払出証書となります。

4. 収益分配金お支払事務に関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先 フリーダイヤル 0120-288-324

おことわり

計算期間の終了日（＝決算日、1月10日）において、ご住所、ご氏名がETFの受託者であるみずほ信託銀行に登録されていない場合には、原則として、収益分配金のお支払いができませんので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

以上