

2024年11月11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

2024年11月10日

2. 収益分配金額

計算期間：2024年8月11日～2024年11月10日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場Tracers 米国債0-2年ラダー (為替ヘッジなし) (2093)	1口につき 54 円 00 銭 (10口につき 540 円)
上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジあり) (2843)	1口につき 25 円 00 銭 (10口につき 250 円)
上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジなし) (2844)	1口につき 56 円 00 銭 (10口につき 560 円)
上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジな し) (2861)	1口につき 37 円 00 銭 (10口につき 370 円)
上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジあ り) (2862)	1口につき 20 円 00 銭 (10口につき 200 円)

計算期間：2024年9月11日～2024年11月10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豪州リート (S&P/ASX200 A- REIT) (1555)	1口につき 8 円 50 銭 (10口につき 85 円)
上場インデックスファンド新興国債券(1566)	1口につき 402 円 00 銭 (1口につき 402 円)

計算期間：2024年10月11日～2024年11月10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海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677)	1口につき 116 円 00 銭 (10口につき 1,160 円)

3. 収益分配金支払開始予定日

2024年12月19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豪州リート (S&P/ASX200 A-REIT) (1555)	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新興国債券(1566)	
上場Tracers 米国債0-2年ラダー (為替ヘッジなし) (2093)	
上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジあり) (2843)	
上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジなし) (2844)	
上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジなし) (2861)	
上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジあり) (2862)	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海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677)	

以上