

証券投資信託約款変更のお知らせ

このたび当社では、以下の通り証券投資信託約款の変更を行ないましたので、お知らせいたします。

【変更対象ファンド】

追加型証券投資信託 中華圏株式ファンド（毎月分配型）

【変更の理由および内容】

◆投資対象とする投資信託証券の削除

「中華圏株式ファンド（毎月分配型）」（以下、当ファンドといいます。）について、運用スキームの見直しを行ない、投資対象とする投資信託証券の一つである「中国A株ファンド（適格機関投資家向け）」を投資対象から削除いたしました。

このたびの運用スキームの見直しは、上海・香港相互株式投資制度（上海・香港ストックコネクト）が整備されたことに加えて、今年2月に中国のQFII（適格外国機関投資家）制度において送付金に関する規制が緩和されたことに伴うものです。

| | 変更前 (平成28年6月30日まで) | 変更後 (平成28年7月1日以降) |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| 投資対象とする 投資信託証券 | チャイナランド株式ファンド (適格機関投資家向け) | チャイナランド株式ファンド (適格機関投資家向け) |
| | 中国A株ファンド（適格機関投資家 向け） | 削除 |
| | マネー・アカウント・マザーファン ド | マネー・アカウント・マザーファン ド |

「中国A株ファンド（適格機関投資家向け）」を投資対象とする投資信託証券から削除した後も、当ファンドはこれまで通りの商品性を維持し、引き続き運用方針に従った運用を継続できると判断しております。また、投資対象とする投資信託証券の報酬も加えた実質的な負担は、このたびの変更により引き下がることとなりますので、あわせてご案内いたします。

【変更適用日】

平成28年7月1日

以上

平成28年7月1日
東京都港区赤坂九丁目7番1号
日興アセットマネジメント株式会社

<補足：お客さまの実質的な負担について>

お客さまにご負担いただく実質的な負担（=当ファンドと投資対象とする投資信託証券で生じる報酬の合計）は、以下の通り、引き下がることとなります。

◆運用管理報酬（信託報酬） <年率表示>

| | 変更前 (平成28年6月30日まで) | 変更後 (平成28年7月1日以降) |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 当ファンド合計 | 1.512% (税抜 1.40%) | 1.512% (税抜 1.40%) |
| 投資対象とする 投資信託証券 | 0.216%~0.378% (税抜 0.20%~0.35%) 程度* | 0.216% (税抜 0.20%) 程度* |
| お客さまの 実質的な負担 | 1.728%~1.89% (税抜 1.60%~1.75%) 程度 | 1.728% (税抜 1.60%) 程度 |

以上