

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、追加型証券投資信託の信託約款の一部を変更いたしますので、お知らせいたします。

【対象E T F】

証券コード	ファンド名称
1308	追加型証券投資信託 上場インデックスファンドT O P I X
1330	追加型証券投資信託 上場インデックスファンド2 2 5
1345	追加型証券投資信託 上場インデックスファンドJ リート (東証R E I T 指数) 隔月分配型
1399	追加型証券投資信託 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
1698	追加型証券投資信託 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)

【変更内容】

わが国の金融商品取引所に上場されている株式や投資信託証券の売買にかかる決済日が、取引日の3営業日後(T+3)から2営業日後(T+2)に短縮されることに伴ない、投資家の利便性向上の観点から、対象E T Fについて以下の変更を行なうべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。

- ・各対象E T Fについて、投資している上場株式や上場投資信託証券の権利付最終日から権利確定日までの期間が1営業日短縮されるため、受益権の取得および交換の申込不可日もこれに合わせて変更いたします。
- ・各対象E T Fについて、分配金予想額の開示日が計算期間終了日の2営業日前(計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前)に変更されるため、受益権の取得および交換の申込不可日もこれに合わせて変更いたします。
- ・各対象E T Fについて、受益権の交換における受渡期間が1営業日短縮されるため、交換受渡日を「交換請求日から起算して3営業日目」に変更いたします。

【変更適用日】

2019年7月17日

以上

2019年7月16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