

平成 29 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 柴田拓美
問い合わせ先 E T F 開発部 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)

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

- ①平成 29 年 7 月 8 日
- ②平成 29 年 7 月 10 日

2. 収益分配金

- ① 計算期間：平成 28 年 7 月 9 日～平成 29 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 25 円 78 銭 (100 口につき 2,578 円)
上場インデックスファンド S&P 日本新興株 100 (1314)	1 口につき 4 円 57 銭 (100 口につき 457 円)
上場インデックスファンド 225 (1330)	1 口につき 270 円 40 銭 (10 口につき 2,704 円)

- ① 計算期間：平成 29 年 1 月 9 日～平成 29 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 FTSE 日本グリーン チップ 35 (1347)	1 口につき 35 円 40 銭 (10 口につき 354 円)
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 15 円 00 銭 (1 口につき 15 円)
上場インデックスファンド日経 2 2 5 (ミニ) (1578)	1 口につき 37 円 00 銭 (1 口につき 37 円)
上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials (1586)	1 口につき 16 円 00 銭 (1 口につき 16 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 13 円 00 銭 (1 口につき 13 円)

① 計算期間：平成 29 年 3 月 9 日～平成 29 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 (βヘッジ) (1490)	1 口につき 17 円 40 銭 (10 口につき 174 円)

① 計算期間：平成 29 年 4 月 9 日～平成 29 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 1 円 30 銭 (10 口につき 13 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 12 円 00 銭 (10 口につき 120 円)

① 計算期間：平成 29 年 5 月 9 日～平成 29 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 9 円 40 銭 (100 口につき 940 円)

② 計算期間：平成 28 年 7 月 11 日～平成 29 年 7 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日経レバレッジ指数 (1358)	1 口につき 0 円 00 銭 (1 口につき 0 円)

② 計算期間：平成 29 年 1 月 11 日～平成 29 年 7 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米国債券 (為替ヘッジなし) (1486)	1 口につき 217 円 00 銭 (1 口につき 217 円)
上場インデックスファンド米国債券 (為替ヘッジあり) (1487)	1 口につき 181 円 00 銭 (1 口につき 181 円)

② 計算期間：平成 29 年 5 月 11 日～平成 29 年 7 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 9 円 20 銭 (10 口につき 92 円)
上場インデックスファンド新興国債券 (1566)	1 口につき 502 円 00 銭 (1 口につき 502 円)

② 計算期間：平成 29 年 6 月 11 日～平成 29 年 7 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(Citi WGBI)毎月分配型 (1677)	1 口につき 136 円 00 銭 (10 口につき 1,360 円)

3. 分配金支払開始予定日

①平成 29 年 8 月 16 日

②平成 29 年 8 月 18 日

以 上