

2017年7月20日

投資家の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

「公社債投信 1月号～12月号」
新規ご購入分にかかる換金時手数料の変更について

平素は、日興アセットマネジメントの投資信託をご愛顧くださりまして、誠にありがとうございます。

さて、日本銀行による「マイナス金利政策」が継続する中、弊社運用の「公社債投信 1月号～12月号」(以下、「公社債投信」といいます。)につきまして、2017年7月20日以降のご購入分(収益分配金の再投資分を含みます。以下同じ。)にかかる換金時手数料を、下記の通り変更することといたしましたので、ご案内申し上げます。

なお、現在「公社債投信」のご購入については、「分配金再投資」、「財形貯蓄制度」および「定時定額／投資信託積立(既にお申込みの場合に限ります。)」を除いて、お申込受付を停止させていただいております。

本件につきましてご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

◆新規ご購入分にかかる換金時手数料の変更について

2017年7月20日以降の「公社債投信」のご購入分(※)にかかる換金時手数料につきましては、委託会社が定める額(1万口につき2円16銭(税抜2円))を上限として、販売会社にて独自に定めることができるよう変更いたします。

なお、2017年7月19日以前のご購入分につきましては、従前通りとなり、何ら変更はございません。

1962年4月20日以前の購入分の換金	:1万口につき27円(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の換金	:1万口につき108円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の換金	:1万口につき10円80銭(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の換金	:1万口につき2円16銭(税抜2円)
<u>2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の換金</u>	<u>:1万口につき2円16銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額</u>

(※)2017年7月20日から募集開始となる「公社債投信8月号」のご購入分より適用開始となり、それ以降も各月号で順次適用となります。

以上