

2024年7月

受益者の皆さまへ

日興アセットマネジメント株式会社

「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型」
信託財産留保額引き下げに伴う約款変更について

平素は、弊社ファンドに格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、ご投資いただいております「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型」(以下、当ファンドといいます。)につきまして、2024年7月9日付で信託財産留保額を引き下げ、換金時の適用基準価額に0.25%の率を乗じて得た額とする約款変更を行ないました。

従来より、換金時の適用基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額としてご負担いただいておりますが、2023年10月11日に実施しました信託期間の無期限化に際して信託財産留保額の水準につき見直しを行なった結果、換金時の負担コストを低減することといたしました。

<約款変更内容>

当ファンドにつき、信託財産留保額を引き下げました。

約款変更実施日	信託財産留保額(変更前)	信託財産留保額(変更後)
2024年7月9日	換金時の適用基準価額に対し0.3%	換金時の適用基準価額に対し0.25%

約款変更後も、これまでの運用方針を継続してまいりますので、引き続きご愛顧頂きたくお願い申し上げます。

以上