

2019年5月27日

各 位

管理会社名 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 安倍 秀雄
問合せ先 E T F ビジネス開発部 今井 幸英
(TEL. 03-6447-6581)

「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300」 投資対象ファンドに関する約款変更（確定）のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社の投資信託に格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年4月26日付『「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300」投資対象ファンドに関する約款変更（予定）のご案内』にてご案内の通り、弊社では、「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300」（以下、当ETFといいます。）（証券コード：1322）の投資対象の1つである「CSI300インデックスファンド（適格機関投資家向け）」につきまして、実質的な運用を行っております「中国A株CSI300インデックスマザーファンド」（以下、投資対象マザーファンドといいます。）の運用の効率化を図るため、主要投資対象を現物株式から上場投資信託証券（ETF）へ変更する約款変更を議案として提示し、「CSI300インデックスファンド（適格機関投資家向け）」の受益者を対象に、賛否の意思表示の受付を行なってまいりました。

議決権行使受付期限である2019年5月21日までに弊社に到着したものについて集計を行ない、2019年5月27日に書面決議を行なった結果、当議案が可決され、下記の通り、主要投資対象の変更に伴う約款変更を実施いたしますので、ここにお知らせ申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

「中国A株CSI300インデックスマザーファンド」

2. 約款変更の内容

＜議案：主要投資対象の変更＞

投資対象マザーファンドにおいては、現在、中国企業の人民元建株式を主要投資対象として運用を行っております。このたび弊社では、運用の効率化を図るため、投資対象マザーファンドの主要投資対象を現物株式から上場投資信託証券（ETF）へ入れ替えるべく、以下の変更を行ないます。

- ① 2019年5月29日付で、主要投資対象として中国籍外国投資信託 E Fund CSI300 ETF 人民元建受益証券を規定いたします。また、対象指数への連動性を維持するために有用であると判断される場合には、株価指数先物取引（CSI300指数を対象とするものに限りません。）を活用する場合があります。
⇒上記の約款変更後、現物株式から上場投資信託証券（ETF）への入替を行ないます。
- ② 2019年10月19日付で、主要投資対象から中国企業の人民元建株式を削除いたします。なお、外国投資信託 E Fund CSI300 ETF 人民元建受益証券への投資が出来なくなる場合には、他の上場投資信託証券もしくは中国企業の人民元建株式に投資する旨を規定いたします。

3. 当ETFにおける約款変更について

前述の議案に関する書面決議が可決されたため、2019年5月29日付で当ETFにおける信託名称を変更するとともに、当ETFにおける信託報酬率を引き下げます。

詳細は、2019年4月26日付『「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300」信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ』をご覧ください。

なお、当ETFの実質的な負担について、2019年4月26日付『「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300」信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ』にてご案内した内容から、一部変更がありました。

詳細は、2019年5月27日付『（変更）「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300」信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせの一部変更について』をご覧ください。

以上