

2021年7月8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 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合わせ先 E T F ビジネス開発部 花村憲治
(TEL. 03-6447-6449)

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

2021年7月8日

2. 収益分配金額

計算期間：2020年7月9日～2021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 36 円 52 銭 (100口につき 3,652 円)
上場インデックスファンド225(1330)	1口につき 359 円 90 銭 (10口につき 3,599 円)

計算期間：2021年1月9日～2021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日本経済貢献株(1481)	1口につき 18 円 00 銭 (1口につき 18 円)
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578)	1口につき 9 円 00 銭 (1口につき 9 円)
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586)	1口につき 4 円 00 銭 (1口につき 4 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 17 円 00 銭 (1口につき 17 円)
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562)	1口につき 14 円 00 銭 (10口につき 140 円)
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568)	1口につき 2 円 90 銭 (10口につき 29 円)
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569)	1口につき 3 円 30 銭 (10口につき 33 円)

計算期間：2021年4月9日～2021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 4 円 40 銭 (10口につき 44 円)
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 6 円 80 銭 (10口につき 68 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 13 円 00 銭 (10口につき 130 円)
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566)	1口につき 6 円 50 銭 (10口につき 65 円)

計算期間：2021年5月9日～2021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 16 銭 (100口につき 916 円)

3. 収益分配金支払開始予定日

2021年8月16日

4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先

収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
(銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。)

銘柄名 (コード)	お問い合わせ先 (お電話番号)
上場インデックスファンドTOPIX(1308)	三菱UFJ信託銀行 証券代行部 (0120-232-711)
上場インデックスファンド225(1330)	
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)	
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)	三井住友信託銀行 証券代行部 (0120-782-031)
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481)	
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)	
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578)	
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586)	
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)	
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)	

上場インデックスファンド米国株式（ダウ平均）為替ヘッジあり (2562)	三井住友信託銀行 証券代行部 (0120-782-031)
上場インデックスファンド日経ESGリート (2566)	
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジなし (2568)	
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジあり (2569)	

以 上