

2022年1月20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

2022年1月20日

2. 収益分配金額

計算期間：2021年1月21日～2022年1月20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中国A株 (パンダ) E Fund CSI300(1322)	1口につき 0 円 00 銭 (10口につき 0 円)
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) (1547)	1口につき 44 円 30 銭 (10口につき 443 円)
上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本 (1554)	1口につき 41 円 20 銭 (10口につき 412 円)
上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI- KOKUSAI) (1680)	1口につき 46 円 90 銭 (10口につき 469 円)
上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマー ジング) (1681)	1口につき 33 円 30 銭 (10口につき 333 円)
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 為替ヘッジ あり (2521)	1口につき 12 円 90 銭 (10口につき 129 円)

計算期間：2021年10月21日～2022年1月20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アジアリート(1495)	1口につき 111 円 90 銭 (10口につき 1,119 円)

3. 収益分配金支払開始予定日

2022年2月28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中国A株 (パンダ) E Fund CSI300(1322)	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アジアリート(1495)	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米国株式 (S&P500) (1547)	
上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本 (1554)	
上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI- KOKUSAI) (1680)	
上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマー ジング) (1681)	
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 為替ヘッジ あり(2521)	

以 上