

2024年8月13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 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ  
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

2024年8月10日

2. 収益分配金額

計算期間：2024年5月11日～2024年8月10日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場Tracers 米国債0-2年ラダー (為替ヘッジなし) (2093)	1口につき 37 円 00 銭 ( 10口につき 370 円 )
上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジあり) (2843)	1口につき 22 円 00 銭 ( 10口につき 220 円 )
上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジなし) (2844)	1口につき 57 円 00 銭 ( 10口につき 570 円 )
上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジなし) (2861)	1口につき 28 円 00 銭 ( 10口につき 280 円 )
上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジあり) (2862)	1口につき 20 円 00 銭 ( 10口につき 200 円 )

計算期間：2024年7月11日～2024年8月10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海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配型 (1677)	1口につき 112 円 00 銭 ( 10口につき 1,120 円 )

3. 収益分配金支払開始予定日

2024年9月18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海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 (1677)	三菱UFJ信託銀行 証券代行部 (0120-232-711)
上場Tracers 米国債0-2年ラダー (為替ヘッジなし) (2093)	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豪州国債 (為替ヘッジあり) (2843)	
上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジなし) (2844)	
上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジなし) (2861)	
上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジあり) (2862)	

以 上