

2024 年 12 月 11 日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

運用管理費用（信託報酬）変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用する下記ファンドについて、このたび 12 月 10 日の新発 10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）が 1.065%だったため、信託約款に基づき適用される運用管理費用（信託報酬）の変更を行ないますので、お知らせいたします。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

回次コード	ファンド名
3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
3181	ダイワ日本国債ファンド（年 1 回決算型）

2. 変更の内容

運用管理費用（年率）は、毎月 10 日（休業日の場合翌営業日）における新発 10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率です。今回、適用される運用管理費用は、太枠網掛けのものととなります。

新発 10 年国債の利回り	合計（税抜）	委託会社	販売会社	受託会社
1%未満の場合	0.18%	0.075%	0.075%	0.03%
<u>1%以上 2%未満の場合</u>	<u>0.3%</u> (税込 0.33%)	<u>0.11%</u>	<u>0.16%</u>	<u>0.03%</u>
2%以上 3%未満の場合	0.4%	0.15%	0.22%	0.03%
3%以上 4%未満の場合	0.5%	0.19%	0.27%	0.04%
4%以上 5%未満の場合	0.6%	0.23%	0.33%	0.04%
5%以上の場合	0.7%	0.27%	0.38%	0.05%

3. 変更日

2024 年 12 月 11 日

以上

■お問い合わせ先（コールセンター）

0120-106212（営業日の 9:00～17:00）

※お客様のお取引状況・その他口座内容に関するご照会はお取引先の銀行、証券会社等の金融機関にお問い合わせください。