

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

信託約款変更のお知らせ

下記の変更対象ファンドについて、信託期間および信託報酬率にかかる信託約款の変更を行ないますので、お知らせいたします。

1. 変更対象ファンド

デジタル情報通信革命（愛称：O I O I）

2. 変更内容

①信託期間の延長

信託期間終了日を 2027 年 8 月 20 日から 2032 年 8 月 20 日に変更します。

②信託報酬率の変更

信託報酬率（税抜き、以下同じ）の上限を引き下げするため、信託約款における信託報酬率の規定を「年率 1.52%以内」から「年率 1.40%」に変更します。

また、実際に適用する信託報酬率を、2027 年 8 月 21 日より「年率 1.11%」から「年率 1.40%」に変更します。

なお、委託会社、販売会社および受託会社への信託報酬の配分は、次のとおり変更します。（下線部を変更）

<現行>

純資産総額	委託会社	販売会社 (各販売会社の 取扱純資産総額 に応じて)	受託会社 (純資産総額に 応じて)	合計
300億円未満の場合	純資産総額に年率 1.11%を乗じた額 から販売会社およ び受託会社の信託 報酬を除いた額	年率0.60%	年率0.10%	<u>年率 1.11%</u>
300億円以上 1,000億円未満の場合		年率0.68%	年率0.08%	
1,000億円以上の場合		年率0.82%	年率0.06%	

<2027年8月21日以降>

純資産総額	委託会社	販売会社 (各販売会社の 取扱純資産総額 に応じて)	受託会社 (純資産総額に 応じて)	合計
300億円未満の場合	純資産総額に年率 1.40%を乗じた額 から販売会社およ び受託会社の信託 報酬を除いた額	年率0.60%	年率0.10%	<u>年率 1.40%</u>
300億円以上 1,000億円未満の場合		年率0.68%	年率0.08%	
1,000億円以上の場合		年率0.82%	年率0.06%	

3. 信託報酬率変更の背景

当ファンドは、1.52%としていた信託報酬率（税抜き、以下同じ）を、2023年11月15日より一定の期間（2027年8月20日まで）については1.11%に引き下げることとし、実施しております。

当該期間終了後は、本来の信託報酬水準に戻すこととしますが、今回、信託報酬水準を見直し、信託報酬率は1.40%とすることとしました。

4. 変更適用日

上記 2. ①の変更：2026 年 11 月 14 日

上記 2. ②の変更：2027 年 8 月 21 日

以上