

2019年12月20日

ご投資家の皆様へ

大和証券投資信託委託株式会社

**ダイワ上場投信ートピックス・コア30／東証電気機器株価指数／東証銀行業株価指数
償還価額等のお知らせ**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が設定・運用して参りました以下のETF(上場投資信託)に係る償還価額等について、下記の通り確定いたしましたので、ここにお知らせ申し上げます。

記

1. 信託終了日(償還日)
2019年12月20日(金)
2. 償還金支払い開始日
2020年1月28日(火)
3. 償還価額等

| ファンド名 | コード | 償還価額 | 平均信託金 |
|--------------------|------|--|---|
| ダイワ上場投信ートピックス・コア30 | 1310 | 100口当たり 79,449.76 円 (1口当たり 794.4976 円) | 100口当たり 83,967 円 (1口当たり 839.67 円) |
| ダイワ上場投信ー東証電気機器株価指数 | 1610 | 100口当たり 269,100.43 円 (1口当たり 2,691.0043 円) | 100口当たり 191,300 円 (1口当たり 1,913.00 円) |
| ダイワ上場投信ー東証銀行業株価指数 | 1612 | 100口当たり 14,581.51 円 (1口当たり 145.8151 円) | 100口当たり 19,270 円 (1口当たり 192.70 円) |

以上