

2024年4月10日

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

以下の変更対象ファンドについて、運用管理費用（信託報酬）の料率を引き下げするため、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

日本物価連動国債ファンド

2. 変更内容

運用管理費用（信託報酬）の料率ならびに委託会社、販売会社および受託会社への配分を次のとおり変更します。

【現行】

（純資産総額に対して年率）

| 無担保コール 翌日物レートの 平均値 | 信託報酬率（税抜き） | | | |
|--------------------------|------------|-------|-------|-------|
| | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 0.5%未満 | 0.16% | 0.20% | 0.03% | 0.39% |
| 0.5%以上 1.0%未満 | 0.21% | 0.25% | 0.03% | 0.49% |
| 1.0%以上 | 0.25% | 0.30% | 0.04% | 0.59% |

【変更後】

（純資産総額に対して年率）

| 無担保コール 翌日物レートの 平均値 | 信託報酬率（税抜き） | | | |
|--------------------------|------------|-------|-------|-------|
| | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 0.5%未満 | 0.11% | 0.20% | 0.03% | 0.34% |
| 0.5%以上 1.0%未満 | 0.16% | 0.25% | 0.03% | 0.44% |
| 1.0%以上 | 0.20% | 0.30% | 0.04% | 0.54% |

3. 変更適用日

2024年6月5日

以上