

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

**「公社債投信（1月号～12月号）」
新規購入の受付再開および運用管理費用（信託報酬）の変更について**

下記の対象ファンドについて、今般の金利環境の変化に伴い新規購入の受付を再開すると共に、運用管理費用（信託報酬）の適用率の明確化を行ないますので、お知らせいたします。

1. 対象ファンド

「公社債投信（1月号）」
「公社債投信（2月号）」
「公社債投信（3月号）」
「公社債投信（4月号）」
「公社債投信（5月号）」
「公社債投信（6月号）」
「公社債投信（7月号）」
「公社債投信（8月号）」
「公社債投信（9月号）」
「公社債投信（10月号）」
「公社債投信（11月号）」
「公社債投信（12月号）」

2. 内容

- ① 「公社債投信（12月号）（2024年11月20日募集開始）」以降の各月号について、購入の申込みの受付を再開します。
- ② 2024年11月20日より、次の通り、運用管理費用（信託報酬）を変更します。なお、2024年11月20日から2024年11月29日までの基準報酬の適用率は、2024年10月の最終5営業日の無担保コール翌日物レートの平均値に応じた率となります。

基準報酬

	現行	変更後
信託約款上の記載	毎日、信託財産の元本総額に年率0.5%を乗じて得た額以内の額	同左
適用率	年率0.5%を上限に委託会社が随時見直し（現在の適用率は年率0%）	無担保コール翌日物レートの水準に応じて毎月見直し（下記「基準報酬テーブル」参照）
配分	委託24.48%、販社68.52%、受託7%	同左

基準報酬テーブル

無担保コール翌日物レート	0.1%未満	0.1%以上 0.5%未満	0.5%以上 1%未満	1%以上 1.5%未満	1.5%以上 2%未満	2%以上
基準報酬（年率）	0%	0.05%	0.15%	0.25%	0.35%	0.5%

※ 基準報酬（年率）は、各月ごとに決定するものとし、前月最終営業日の翌日から当月最終営業日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日におけるわが国の無担保コール翌日物レートの平均値に応じて、元本総額に対して上記の率とする。

以上