

平成 27 年 9 月 9 日

各位

大和証券投資信託委託株式会社

## 信託報酬率変更のお知らせ

「ダイワファンドラップ 日本債券セレクト」につきまして、金利水準により信託報酬率を引き下げることができるようにするため、信託約款の変更を行ないましたので、お知らせいたします。

### 1. 対象ファンド

「ダイワファンドラップ 日本債券セレクト」

### 2. 信託約款変更の内容

年率の信託報酬率（税抜）を「0.44%」から「0.44%以内」に変更しました。

### 3. 信託報酬率および配分

信託約款変更に伴い、信託報酬率（税抜）と、委託会社、販売会社、受託会社への配分を次のとおりとしております。

（純資産総額に対して年率）

	新発 10 年 固定利付国債 利回り（※）	総額	委託会社	販売会社	受託銀行
変更前	-	0.44%	0.30%	0.10%	0.04%
変更後	2%未満 の場合	0.22%	0.15%	0.05%	0.02%
	2%以上 の場合	0.44%	0.30%	0.10%	0.04%

※ 新発 10 年固定利付国債利回りは日本相互証券株式会社発表の終値とし、適用する日付については以下のとおりです。

- ・ 毎計算期間における最初の 6 カ月終了日（休業日の場合は、翌営業日）までの期間については、前計算期間末（ただし、平成 27 年 9 月 9 日から平成 27 年 12 月 15 日までの期間については、平成 27 年 9 月 8 日）
- ・ 毎計算期間における最初の 6 カ月終了日（休業日の場合は、翌営業日）の翌日から毎計算期間末までの期間については、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（休業日の場合は、翌営業日）

### 4. 変更適用日

平成27年9月9日

以上