

2022年11月10日

各 位

委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
問い合わせ先 E T F ビジネス開発部 花村憲治
(TEL. 03-6447-6449)

E T F の収益分配のお知らせ

E T Fに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記

1. 当計算期間の終了日

2022年11月10日

2. 収益分配金額

計算期間：2022年8月11日～2022年11月10日

| 銘柄名 (コード) | 収益分配金額 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジあり) (2843) | 1口につき 20 円 00 銭 (10口につき 200 円) |
| 上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジなし) (2844) | 1口につき 23 円 00 銭 (10口につき 230 円) |

計算期間：2022年8月12日～2022年11月10日

| 銘柄名 (コード) | 収益分配金額 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジなし) (2861) | 1口につき 3 円 00 銭 (10口につき 30 円) |
| 上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジあり) (2862) | 1口につき 3 円 00 銭 (10口につき 30 円) |

計算期間：2022年9月11日～2022年11月10日

| 銘柄名 (コード) | 収益分配金額 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 上場インデックスファンド豪州リート (S&P/ASX200 A-REIT) (1555) | 1口につき 9 円 20 銭 (10口につき 92 円) |
| 上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 1口につき 371 円 00 銭 (1口につき 371 円) |

計算期間：2022年10月11日～2022年11月10日

| 銘柄名 (コード) | 収益分配金額 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 1口につき 96 円 00 銭 (10口につき 960 円) |

3. 収益分配金支払開始予定日

2022年12月19日

4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先

収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
(銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。)

| 銘柄名 (コード) | お問い合わせ先 (お電話番号) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 上場インデックスファンド豪州リート (S&P/ASX200 A-REIT) (1555) | 三井住友信託銀行 証券代行部 (0120-782-031) |
| 上場インデックスファンド新興国債券(1566) | |
| 上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジあり) (2843) | |
| 上場インデックスファンド豪州国債 (為替ヘッジなし) (2844) | |
| 上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジなし) (2861) | |
| 上場インデックスファンドフランス国債 (為替ヘッジあり) (2862) | |
| 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 三菱UFJ信託銀行 証券代行部 (0120-232-711) |

以 上