

2024年7月4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 の収益分配金見込額のお知らせ

2024年7月3日現在におけるE T Fに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知いたします。

記

計算期末日：2024年7月8日

銘柄名 (コード)	収益分配金の見込額
上場インデックスファンドTOPIX(1308)	1口につき 57 円 00 銭 (1口につき 57 円)
上場インデックスファンド225(1330)	1口につき 634 円 00 銭 (1口につき 634 円)
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345)	1口につき 11 円 25 銭 (100口につき 1,125 円)
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)	1口につき 6 円 20 銭 (10口につき 62 円)
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481)	1口につき 31 円 00 銭 (1口につき 31 円)
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490)	1口につき 15 円 90 銭 (10口につき 159 円)
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578)	1口につき 22 円 00 銭 (1口につき 22 円)
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586)	1口につき 22 円 00 銭 (1口につき 22 円)
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)	1口につき 25 円 00 銭 (1口につき 25 円)
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698)	1口につき 23 円 80 銭 (10口につき 238 円)
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(2235)	1口につき 12 円 80 銭 (10口につき 128 円)
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562)	1口につき 26 円 80 銭 (10口につき 268 円)
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566)	1口につき 8 円 30 銭 (10口につき 83 円)
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568)	1口につき 11 円 80 銭 (10口につき 118 円)
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569)	1口につき 8 円 10 銭 (10口につき 81 円)

(注) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024年7月3日現在における予想数値であり、計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も変動する場合がありますのでご注意ください。

以 上