

2024年7月8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

2024年7月8日

2. 収益分配金額

計算期間：2023年7月9日～2024年7月8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)

計算期間：2024年1月9日～2024年7月8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)

計算期間：2024年4月9日～2024年7月8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日経ESGリート (2566)	1口につき 8 円 30 銭 (10口につき 83 円)

計算期間：2024年5月9日～2024年7月8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)

3. 収益分配金支払開始予定日

2024年8月16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TOPIX (1308)	三菱UFJ信託銀行 証券代行部 (0120-232-711)
上場インデックスファンド225 (1330)	
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)	
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)	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日本経済貢献株 (1481)	
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)	

上場インデックスファンド日経225 (ミニ) (1578)	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TOPIX Ex-Financials(1586)	
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)	
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)	
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)	
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)	
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566)	
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)	
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)	

以 上