

2019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 安倍秀雄
問い合わせ先 E T F ビジネス開発部 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)

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

2019年7月8日

2.収益分配金額

計算期間：2018年7月9日～2019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 33円 57銭 (100口につき 3,357円)
上場インデックスファンド225 (1330)	1口につき 414円 00銭 (10口につき 4,140円)

計算期間：2019年1月9日～2019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 20円 00銭 (1口につき 20円)
上場インデックスファンド日経225(ミニ) (1578)	1口につき 13円 00銭 (1口につき 13円)
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials (1586)	1口につき 16円 00銭 (1口につき 16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 16円 00銭 (1口につき 16円)

計算期間：2019年4月9日～2019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2円50銭 (10口につき25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7円60銭 (10口につき76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13円70銭 (10口につき137円)

計算期間：2019年5月9日～2019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10円60銭 (100口につき1,060円)

3. 収益分配金支払開始予定日

2019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)	
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)	

以上