

2024年1月9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1月8日

2. 収益分配金額

計算期間：2023年7月9日～2024年1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 27 円 00 銭 (1口につき 27 円)
上場インデックスファンド日経225 (ミニ) (1578)	1口につき 21 円 00 銭 (1口につき 21 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 21 円 00 銭 (1口につき 21 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 18 円 80 銭 (10口につき 188 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 21 円 70 銭 (10口につき 217 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 6 円 00 銭 (10口につき 60 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 6 円 10 銭 (10口につき 61 円)

計算期間：2023年10月9日～2024年1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 4 円 70 銭 (10口につき 47 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 12 円 00 銭 (10口につき 120 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 22 円 60 銭 （ 10口につき 226 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 80 銭 （ 10口につき 88 円 ）

計算期間：2023年11月9日～2024年1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 12 円 73 銭 （ 100口につき 1,273 円 ）

3. 収益分配金支払開始予定日

2024年2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Jリート（東証REIT指数） 隔月分配型（1345）	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）	
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