

平成 28 年 4 月 20 日

各位

大和証券投資信託委託株式会社

## 運用管理費用（信託報酬）変更のお知らせ

「ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）」につきまして、このたび運用管理費用（信託報酬）の変更を行ないましたので、お知らせいたします。

### 1. 対象ファンド

「ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）」

### 2. 変更の内容

新発 10 年国債の利回りに応じて決まる運用管理費用（税抜）および委託会社、販売会社、受託会社への配分を、次のとおり変更しました。

(現行)

(純資産総額に対して年率)

新発10年国債の利回り	委託会社	販売会社	受託会社	合計
2%未満の場合	0.11%	0.16%	0.03%	0.30%
2%以上3%未満の場合	0.15%	0.22%	0.03%	0.40%
3%以上4%未満の場合	0.19%	0.27%	0.04%	0.50%
4%以上5%未満の場合	0.23%	0.33%	0.04%	0.60%
5%以上の場合	0.27%	0.38%	0.05%	0.70%

(変更後)

(純資産総額に対して年率)

新発10年国債の利回り	委託会社	販売会社	受託会社	合計
1%未満の場合	0.075%	0.075%	0.03%	0.18%
1%以上2%未満の場合	0.11%	0.16%	0.03%	0.30%
2%以上3%未満の場合	0.15%	0.22%	0.03%	0.40%
3%以上4%未満の場合	0.19%	0.27%	0.04%	0.50%
4%以上5%未満の場合	0.23%	0.33%	0.04%	0.60%
5%以上の場合	0.27%	0.38%	0.05%	0.70%

### 3. 変更適用日

平成 28 年 4 月 20 日

以上