

平成 28 年 5 月 12 日

受益者の皆様へ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

**「ニッセイ日本インカムオープン【愛称：Jボンド】」
信託報酬率の見直し（投資信託約款変更）のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「ニッセイ日本インカムオープン【愛称：Jボンド】」につきまして、日本銀行のマイナス金利政策導入の影響を受けたファンドの運用利回り低下への対応として、このたび下記のとおり、信託報酬率の見直しの投資信託約款変更を行いますので、お知らせいたします。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド
「ニッセイ日本インカムオープン【愛称：Jボンド】」
2. 信託報酬率の変更内容
別紙の通り。
3. 変更日（投資信託約款変更効力発生日）
平成 28 年 5 月 21 日
なお、当局への投資信託約款変更の届出については、既に行っております。

以上

別紙

信託報酬率およびその配分を以下の通り変更します。

【変更前】

ファンドの純資産総額に信託報酬率をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。信託報酬率は、毎期、計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて、以下の通りとします。

| | 新発10年固定利付国債の利回り（終値） | 信託報酬率（年率）（括弧書きは税抜） |
|---|---------------------|--------------------|
| ① | 3%未満 | 0.4644%（0.43%） |
| ② | 3%以上 4%未満 | 0.5832%（0.54%） |
| ③ | 4%以上 5%未満 | 0.8100%（0.75%） |
| ④ | 5%以上 | 0.9180%（0.85%） |

| 信託報酬率の配分（年率・税抜） | 上記①の場合 | 上記②の場合 | 上記③の場合 | 上記④の場合 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 委託会社 | 0.20% | 0.25% | 0.35% | 0.40% |
| 販売会社 | 0.20% | 0.25% | 0.35% | 0.40% |
| 受託会社 | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.05% |

【変更後】

ファンドの純資産総額に信託報酬率をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。信託報酬率は、毎期、計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて、以下の通りとします。

| | 新発10年固定利付国債の利回り（終値） | 信託報酬率（年率）（括弧書きは税抜） |
|---|---------------------|------------------------|
| ① | 0.5%未満 | 0.1566%（0.145%） |
| ② | 0.5%以上 1%未満 | 0.3456%（0.320%） |
| ③ | 1%以上 3%未満 | 0.4644%（0.430%） |
| ④ | 3%以上 4%未満 | 0.5832%（0.540%） |
| ⑤ | 4%以上 5%未満 | 0.8100%（0.750%） |
| ⑥ | 5%以上 | 0.9180%（0.850%） |

| 信託報酬率の配分（年率・税抜） | 上記①の場合 | 上記②の場合 | 上記③の場合 | 上記④の場合 | 上記⑤の場合 | 上記⑥の場合 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 委託会社 | 0.050% | 0.150% | 0.200% | 0.250% | 0.350% | 0.400% |
| 販売会社 | 0.075% | 0.150% | 0.200% | 0.250% | 0.350% | 0.400% |
| 受託会社 | 0.020% | 0.020% | 0.030% | 0.040% | 0.050% | 0.050% |