



平成 28 年 2 月 10 日

中銀アセットマネジメント株式会社

【ちゅうぎん日経 225 インデックスファンド】 収益分配のお知らせ

平素は弊社の設定ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは平成 28 年 2 月 10 日に第 4 期決算を迎えました。
当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額水準や市況動向等を勘案して、以下のとおり収益分配を行いましたので、ご報告申し上げます。

記

ファンド名	: ちゅうぎん日経 225 インデックスファンド
決算期	: 第 4 期
決算日	: 平成 28 年 2 月 10 日
分配金額	: 100 円 (1 万口当たり、税引き前)

以上

【ご注意事項】

※当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」等があります。当ファンドは、国内の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではありません。

※投資信託は預貯金と異なります。当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護対象ではありません。また、販売会社が登録金融機関の場合、証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。

※投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。ご購入の際は商品説明書等の内容を十分にお読みいただき、投資のご判断はご自身でなさいますようお願いいたします。

※本資料は中銀アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

お申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

Chugin Asset Management



中銀アセットマネジメント

金融商品取引業者
加入協会

中国財務局長(金商)第10号

一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会