

2024年2月13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 分配金のお知らせ

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、このたび当ファンドは第12期決算を迎えました。
当期につきましては、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、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12期（2023年2月11日～2024年2月13日）
決算日	2024年2月13日
分配金額	400円(1万口当たり、税引き前)

以上

ご留意事項等

【投資信託に係るリスクについて】

投資信託は、国内外の株式や公社債等の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、**投資者のみな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。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさまに帰属します。**

投資信託は、それぞれの投資信託により投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

【当ファンドに係る費用について】

(ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。)

- お客さまが購入時に直接的に負担する費用：購入時手数料…**ありません**
- お客さまが換金時に直接的に負担する費用：信託財産留保額…**ありません**
- お客さまが信託財産から間接的に負担する費用：運用管理費用（信託報酬）…**年率0.495%（税込）**
- その他の費用・手数料：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。目論見書等でご確認ください。

※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額またはその計算方法を表示することができません。

※お客さまにご負担いただく費用の合計額またはその計算方法は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

【当資料に関してご留意頂きたい事項】

- 当資料は、情報提供のために中銀アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。
- 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
- 投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
- 当資料の内容は当資料作成日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料のデータ等は、過去の実績・状況であり、また、見通ししないし分析は作成時点での見解を示したものです。したがって、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等は考慮していません。
- 当資料に示す意見等は、特に断りのない限り、当資料作成日現在の中銀アセットマネジメントの見解であり、また、中銀アセットマネジメントが設定・運用する各ファンドにおける投資判断がこれらの見解に基づくものとは限りません。
- 投資信託は、書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

◆設定・運用は

 **中銀アセットマネジメント**

金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第10号
加入協会 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