

2023年8月19日

受益者の皆様へ

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

「しんきんアジアETF株式ファンド」【愛称：情熱アジア大陸】の
運用管理費用（信託報酬）に係る実質的なご負担の変更について

平素は「しんきんアジアETF株式ファンド」【愛称：情熱アジア大陸】（以下、「当ファンド」といいます。）をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドでは、毎年、投資する基準となる国・地域別配分および投資先ファンド（ETF）の見直しを行っております。

本年の見直しの結果、国・地域別の投資比率の一部変更を行いました。

これに伴い、2023年8月の交付目論見書改訂におきまして、実質的にご負担いただく運用管理費用（信託報酬）に係る記載を下記のとおり変更しましたので、お知らせいたします。

今後とも、引き続き弊社のファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

記

・変更内容（下線部分に変更箇所です。別添も合わせてご覧ください。）

①変更前

| | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 運用管理費用 (信託報酬) | 純資産総額に対して、年率 1.155% (税抜 1.05%) | |
| | 投資対象とする投資信託証券 | <u>年率 0.44%~0.63%程度</u> |
| | 実質的な負担 (※) | <u>年率 1.595%~1.785% (税込) 程度</u> |

②変更後

| | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 運用管理費用 (信託報酬) | 純資産総額に対して、年率 1.155% (税抜 1.05%) | |
| | 投資対象とする投資信託証券 | <u>年率 0.43%~0.58%程度</u> |
| | 実質的な負担 (※) | <u>年率 1.585%~1.735% (税込) 程度</u> |

(※) 当ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用も加味した実質的な信託報酬率の目安です。

以 上

別添

(参考) 交付目論見書

※太線部分が変更箇所です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 運用管理費用 (信託報酬) | 純資産総額に対して、 <u>年率 1.155% (税抜 1.05%)</u> | | | | |
| | 1万口あたりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数 / 365) | | | | |
| | ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。 | | | | |
| | ※運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。 | | | | |
| | 当ファンド | 販売会社ごとの 純資産総額 | 支払先 | | |
| | | | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| | | 100億円以下 の部分に対して | 純資産総額に対して、 年率0.40% | 純資産総額に対して、 年率0.60% | 純資産総額に対して、 年率0.05% |
| | | 100億円超 300億円以下 の部分に対して | 純資産総額に対して、 年率0.35% | 純資産総額に対して、 年率0.65% | |
| | | 300億円超 500億円以下 の部分に対して | 純資産総額に対して、 年率0.30% | 純資産総額に対して、 年率0.70% | |
| | 500億円超の 部分に対して | 純資産総額に対して、 年率0.25% | 純資産総額に対して、 年率0.75% | | |
| 役務の内容 | ファンドの運用、受託 会社への運用指図、 法定書類の作成等の 対価 | 交付運用報告書等各種 書類の送付、顧客口座 の管理および購入後 の情報提供等の対価 | 運用財産の保管および 管理、委託会社から の運用指図の実行等 の対価 | | |
| 投資対象とする 投資信託証券 | 年率 0.43%～0.58%程度 (投資対象とする投資信託の運用管理費用) ※基本配分比率をもとに試算しています。なお、投資対象とする投資 信託の変更や運用管理費用が年度によって異なるため、この試算値も 変動します。 | | | | |
| 実質的な負担 | <u>年率 1.585%～1.735% (税込) 程度</u> (当ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用も加味した 実質的な信託報酬率の目安です。) | | | | |

以 上