2026年11月６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

公募ファンド「しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド」の
投資信託約款変更と目論見書の臨時改訂のお知らせ

拝啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび公募ファンド「しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド」について、下記のとおり投資信託約款の変更と目論見書の臨時改訂を予定しておりますので、お知らせいたします。

なお、当該約款変更は、ファンドの運用方針および運用プロセスに関する実質的な変更ではございませんので、投資家の皆様のお手続きは不要です。変更後は、改訂された目論見書をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

今後とも、弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。　　敬　具

記

１．対象ファンド
しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド

２．投資信託約款の変更理由および内容
（１）信託報酬の料率の引き下げ
当該ファンドについて、投資家の利益に資するため、信託報酬の料率を下記の通り変更します。

変更後	変更前
（信託報酬等の額および支弁の方法） **第 39 条**　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 36 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 13 の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 **２～３**　（略）	**（信託報酬等の額および支弁の方法）** **第 39 条**　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 36 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 15.5 の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 **２～３**　（略）

（ご参考）目論見書に記載の信託報酬の料率および配分

変更前

運用管理費用 （信託報酬）	純資産総額に対して、**年率0.1705%**（税抜0.155%）		
		支払先	配分（税抜）
		委託会社	純資産総額に対して、年率0.060%
		販売会社	純資産総額に対して、年率0.075%
		受託会社	純資産総額に対して、年率0.020%

変更後

運用管理費用 （信託報酬）	純資産総額に対して、**年率0.143%**（税抜0.130%）		
		支払先	配分（税抜）
		委託会社	純資産総額に対して、年率0.035%
		販売会社	純資産総額に対して、年率0.075%
		受託会社	純資産総額に対して、年率0.020%

（2）ベンチマークの「配当込み指数」への変更

これまで当該ファンドでは、配当を含まない「日経平均株価」をベンチマークとして採用しておりました。これは、当ファンド設定時に広く採用されている指数が「配当除く指数」であったこと等が主な理由です。

一方で、実際のファンドの運用においては、保有している株式等から配当金を受け取るため、配当込みの運用成果が実現し、ファンドの運用結果に配当相当分等の差が生じています。

このような状況を踏まえ、実際の運用に即した情報をご提供することが、投資家の皆さまにとって適切で分かりやすい情報提供に繋がると判断し、当該ファンドのベンチマークを配当を含まない「日経平均株価」から配当を含む「日経平均トータルリターン・インデックス」へと変更します。

（3）販売会社追加に伴う変更

第一種金融商品取引業者を販売会社として追加します。

※投資信託約款の変更に伴い、目論見書の臨時改訂を行う予定です。

3．変更対象文書

約款、目論見書、運用報告書、月次レポート、確定拠出年金向け説明資料

4．変更予定日

2026年12月１日

※運用報告書、月次レポートの記載変更は、約款変更実施後に順次行います。

５．目論見書の臨時改訂について

臨時改訂後の目論見書につきましては、使用開始日（12月１日）以降、臨時改訂後のものをご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

また、次回の定例改訂については、12月５日を予定しております。定例改訂後の目論見書につきましては、使用開始日（12月５日）以降、定例改訂後のものをご確認いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

６．本件に関するお問い合わせ窓口

弊社業務管理部ディスクロージャーグループ（TEL：03-5524-8182）

以　上