

※当頁は、法定の運用報告書ではありません。

2024年7月

受益者の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

**「株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型」**

**＜愛称：カブチョファンド＞**

**信託期間更新および実質的な報酬引き下げに関するご案内**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、追加型証券投資信託「株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型」（以下、当ファンドといいます。）につきまして以下の変更がございますので、ご案内申し上げます。

**＜このたびの変更について＞**

- ① 当ファンドの信託期間を5年更新いたします。
  - ② 投資対象の1つである「ミュータント」の信託報酬引き下げに伴ない、当ファンドの実質的な報酬が引き下げとなりました。
- ※変更の詳細につきましては、次頁をご高覧下さい。

今後もこれまでの運用方針を継続してまいります。

なお、上記①の約款変更は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「その変更の内容が重大なもの」には該当しません。また、上記②の変更は当ファンドの約款変更には該当しません。

日頃の皆様からのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

（次頁に続きます。）

■当資料は、日興アセットマネジメントが「株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型」の信託期間更新および実質的な報酬引き下げについてお伝えすることなどを目的として作成した資料です。

日興アセットマネジメント株式会社

〒107-6242 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー

www.nikkoam.com

※当頁は、法定の運用報告書ではありません。次頁以降から、法定の運用報告書となります。  
記

■変更内容

①信託期間更新

当ファンドにつき、信託期間を5年更新いたします。

約款変更実施日	信託期間 (変更前)	信託期間 (変更後)
2024年8月21日	2025年5月19日まで	2030年5月17日まで

②実質的な報酬引き下げ (※当ファンドの約款変更には該当しません。)

当ファンドの投資対象の1つである「ミュータント」につきまして、2024年6月28日付で信託報酬を引き下げる約款変更を行ないました。当ファンドの実質的な報酬率は、「ミュータント」を3分の1組み入れると想定した場合の概算値となります。

	ミュータントの信託報酬率	ミュータントを3分の1組み入れる場合の実質的な報酬率
変更前	年率1.98% (税抜1.8%)	年率0.66% (税抜0.6%)
変更後	年率1.749% (税抜1.59%)	年率0.583% (税抜0.53%)

○当ファンドの運用管理費用 (信託報酬)

変更前	当ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.0835% (税抜0.985%) (以下略)
	投資対象とする投資信託証券	純資産総額に対し年率0.66% (税抜0.6%) 程度 (以下略)
	実質的な負担	純資産総額に対し年率1.7435% (税抜1.585%) 程度 (以下略)
変更後	当ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.0835% (税抜0.985%) (以下略)
	投資対象とする投資信託証券	純資産総額に対し年率0.583% (税抜0.53%) 程度 (以下略)
	実質的な負担	純資産総額に対し年率1.6665% (税抜1.515%) 程度 (以下略)

以上

■当資料は、日興アセットマネジメントが「株ちょファンド日本 (高配当株・割安株・成長株) 毎月分配型」の信託期間更新および実質的な報酬引き下げについてお伝えすることなどを目的として作成した資料です。

日興アセットマネジメント株式会社

〒107-6242 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー

www.nikkoam.com