

2019年4月23日

受益者の皆さまへ

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

弊社投資信託にかかる約款変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、標記につきまして、下記のとおり、投資信託約款の変更を実施することになりましたので、お知らせいたします。

なお、本約款変更は、対象ファンドの運用方針等に影響を与えるものではありません。また、本お知らせに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

受益者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1 対象ファンド

農中日経225オープン

2 変更内容および理由

(1) 信託報酬率の引き下げ

受益者の皆さまにご負担いただく費用の軽減を通じてファンドの利便性の向上に資するため。

	信託報酬率 (税抜・年率)	内訳		
		委託会社	販売会社	受託会社
変更前 (2019年4月23日以前)	0.60%	0.25%	0.30%	0.05%
変更後 (2019年4月24日以降)	0.53%	0.22%	0.28%	0.03%

(2) 換金（一部解約）時にかかる信託財産留保額の廃止

当ファンドの資金流入出の状況等を考慮した結果、信託財産留保額を廃止しても残存受益者に不利益になるものではないと判断したため。

変更前 (2019年4月23日以前)	10,000分の30の率を乗じた額
変更後 (2019年4月24日以降)	なし

3 変更適用日および目論見書への対応について

2019年4月24日（水）付で、別紙の新旧対照表のとおり変更いたします。

あわせて、同日付にて、交付目論見書および請求目論見書を改訂し、本約款変更の内容を反映いたします。

4 本件にかかるご照会先

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 企画部

お客様専用フリーダイヤル 0120-439-244

以上

追加型証券投資信託

農中日経 225 オープン 約款

・変更内容（新旧対照表）

(新)	(旧)
<p>(信託報酬等の額および支弁の方法)</p> <p>第 37 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 34 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の 1 号の額に、2 号の額を加算して得た額とします。</p> <p>1. 信託財産の純資産総額に年 <u>10,000 分の 53</u>の率を乗じて得た額。</p> <p>2. (略)</p> <p>②～③ (略)</p> <p>(一部解約)</p> <p>第 43 条 (略)</p> <p>② (略)</p> <p>③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。</p> <p>④～⑫ (略)</p>	<p>(信託報酬等の額および支弁の方法)</p> <p>第 37 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 34 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の 1 号の額に、2 号の額を加算して得た額とします。</p> <p>1. 信託財産の純資産総額に年 <u>10,000 分の 60</u>の率を乗じて得た額。</p> <p>2. (略)</p> <p>②～③ (略)</p> <p>(一部解約)</p> <p>第 43 条 (略)</p> <p>② (略)</p> <p>③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額 <u>から、当該基準価額に 10,000 分の 30 の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額</u>とします。</p> <p>④～⑫ (略)</p>