

2023年11月7日

受益者のみなさま

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

「水戸ファンドラップ」一部構成ファンドの信託報酬率改定について

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お引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、水戸証券株式会社の投資家向けサービス「水戸ファンドラップ」へ弊社が提供しております下記ファンド（以下、「対象ファンド」と言います。）につきまして、個人投資家のみなさまの長期的な資産形成に貢献すべく、信託報酬率を下記の通り改定いたしました。

本件変更の趣旨について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の程、よろしくお願い申し上げます。

本件変更に関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

敬具

記

1. 対象ファンドおよび信託報酬率（年率）の改定内容
エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）

変更後	日々の純資産総額に対して、 <u>年率1.6082%（税抜 年率1.4620%）</u> をかけた額
変更前	日々の純資産総額に対して、 <u>年率1.7270%（税抜 年率1.5700%）</u> をかけた額

信託報酬率（税抜き）						
合計		委託会社		販売会社	受託会社	
変更後	変更前	変更後	変更前	変更なし	変更後	変更前
<u>1.462%</u>	<u>1.57%</u>	<u>0.80%</u>	<u>0.90%</u>	0.60%	<u>0.062%</u>	<u>0.07%</u>

2. 変更日

2023年11月7日

3. (ご参考) 運用指図権限の委託先への報酬の変更

弊社が受け取る信託報酬から、当ファンドの運用の指図権限の委託先に支払う報酬も変更いたしました。

変更後	マザーファンドの純資産総額に、段階的に定められた <u>年率(上限0.50%)</u> をかけた額
変更前	マザーファンドの純資産総額に、段階的に定められた <u>年率(上限0.55%)</u> をかけた額

以上

- 本お知らせに関するお問い合わせ
三菱UF Jアセットマネジメント お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
【受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)】
- 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。