

2020年1月20日

ご加入者等の皆様へ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」の
信託報酬率引下げ(投資信託約款変更)について

拝啓

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ファンドにつきまして、このたび下記のとおり、信託報酬率を引下げる信託約款の変更を行いますのでお知らせいたします。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンドおよび変更内容

信託報酬率について以下の通り変更を行います。なお、各変更日時点の信託報酬率とその配分は以下の通りとします。

○<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

変更後の信託報酬率:年率 0.1023%以内(税抜:0.093%以内)

変更前の信託報酬率:年率 0.10989%以内(税抜:0.0999%以内)

※変更日時点の信託報酬率(年率・税抜)とその配分

	信託報酬率	委託会社	販売会社	受託会社
変更日時点	0.0930%	0.03475%	0.03825%	0.02%
ご参考:変更前	0.0999%	0.03540%	0.04450%	0.02%

2. 変更日(投資信託約款変更効力発生日)

2020年2月21日(金)

(注)今後、投資信託約款変更の届出を行い、これが受理されることをもって効力が発生いたします。

以上