

2020年8月11日

各 位

委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄  
問い合わせ先 E T F ビジネス開発部 今井幸英  
(TEL. 03-6447-6581)

### E T F の収益分配のお知らせ

E T Fに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

#### 記

#### 1. 当計算期間の終了日

- ①2020年8月8日
- ②2020年8月10日

#### 2. 収益分配金額

①計算期間：2020年6月9日～2020年8月8日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数) 隔月分配型(ミニ)(2552)	1口につき12円00銭 (1口につき12円)

②計算期間：2020年7月11日～2020年8月10日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分 配型(1677)	1口につき109円00銭 (10口につき1,090円)

#### 3. 収益分配金支払開始予定日

- ①2020年9月16日
- ②2020年9月18日

#### 4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先

収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。(銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。)

銘柄名 (コード)	お問い合わせ先 (お電話番号)
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数) 隔月分配型(ミニ)(2552)	三井住友信託銀行 証券代行部 (0120-782-031)
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分 配型(1677)	三菱UFJ信託銀行 証券代行部 (0120-232-711)

以 上