

Fund Letter

2017年5月23日

「YMアセット・好配当日本株ファンド 愛称:トリプル維新 (好配当日本株)」第2期決算について

「YMアセット・好配当日本株ファンド 愛称:トリプル維新 (好配当日本株)」は、第2期決算を2017年5月22日に迎え、当期の収益分配金を下記のとおり決定しましたのでご連絡致します。

記
分配金額：350円 (1万口当たり、税引き前)

以上

<ご参考>

- 2017年5月22日現在の、分配金落ち後の基準価額は10,923円、純資産総額は23.0億円です。
- トリプル維新(好配当日本株)の第1期決算(2017年2月20日)における分配金額は、1万口当たり350円(税引き前)でした。
- 分配金は決算日を含めた5営業日以降に、販売会社のお客様口座を通じて支払われます。

トリプル維新(好配当日本株)は、年4回決算を行ない、基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンドです。

分配方針

- ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
 - ② 原則として、分配対象額の範囲内で、計算期末の前営業日の基準価額に基づき分配します。ただし、分配金対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
- 計算期末の前営業日の基準価額に応じ、下記の金額の分配をめざします。

計算期末の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当たり、税引前)
10,500円未満	配当等収益の水準を考慮して決定した額
10,500円以上11,000円未満	300円
11,000円以上11,500円未満	350円
11,500円以上12,000円未満	400円
12,000円以上12,500円未満	450円
12,500円以上	500円

- * 計算期末の直前から計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行わないことがあります。
- * 基準価額に応じて、四半期ごとの分配金額は変動します。基準価額が、上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
- * 分配により基準価額は下落します。このため、次期以降の分配金額は変動する場合があります。

YMアセット・好配当日本株ファンド 愛称:トリプル維新(好配当日本株)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

投資リスクについて

- 当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金とは異なります。

ファンドの費用について

投資者が直接的に負担する費用			
	料率等	費用の内容	
購入時手数料	販売会社が別に定める率 (上限) 2.16% (税抜2.00%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	
信託財産留保額	ありません。	—	
投資者が信託財産で間接的に負担する費用			
	料率等	費用の内容	
運用管理費用 (信託報酬)	年率0.837% (税抜0.775%)	運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。	
配分 (税抜) (注1)	委託会社	年率0.35%	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。
	販売会社	年率0.40%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
	受託会社	年率0.025%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
投資対象とする 投資信託証券(注2)	年率0.4644%(税込)	投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。	
実質的に負担する 運用管理費用	年率1.302%(税込)程度		
その他の費用・ 手数料	(注3)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。	

(注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税等乗じた額がかかります。

(注2) ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを表示しています。

(注3)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合せください。

※手数料等の合計金額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

当資料のお取り扱いにおけるご注意

当資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としてワイエムアセットマネジメント株式会社が作成したものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする、「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認ください。

当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

商号等 ワイエムアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第44号

加入協会 一般社団法人投資信託協会