

平成 30 年 4 月 10 日

お客さまへ

株式会社大東銀行

投資信託商品の信託約款の変更について

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託商品につきまして、信託約款が変更されますので、下記の通りお知らせします。

記

1. 信託約款の変更について

「ハッピーエイジング・ファンド（ハッピーエイジング 20、30、40、50、60）」の信託報酬率が引き下げられます。

詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社からの「ハッピーエイジング・ファンド（ハッピーエイジング 20、30、40、50、60）の信託約款の変更（予定）のお知らせ」をご確認ください。

なお、今回変更予定のファンドで、当行が取扱している商品は以下のファンドです。

- ・「ハッピーエイジング・ファンド（ハッピーエイジング 40）」

2. 変更日

平成 30 年 4 月 13 日

以上

平成 30 年 3 月 20 日

受益者の皆さまへ

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

ハッピーエイジング・ファンド
(ハッピーエイジング 20、30、40、50、60) の
信託約款の変更 (予定) のお知らせ

拝啓 平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「ハッピーエイジング・ファンド (ハッピーエイジング 20、30、40、50、60)」につきまして、以下のとおり、信託報酬率を引き下げる信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせいたします。

なお、本件変更に関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ・ ハッピーエイジング 20
- ・ ハッピーエイジング 30
- ・ ハッピーエイジング 40
- ・ ハッピーエイジング 50
- ・ ハッピーエイジング 60

2. 約款変更予定日

- ・ 平成 30 年 4 月 13 日

3. 変更内容 (信託報酬率 (年率) の変更)

変更後	各ファンドの日々の純資産総額に対して 年率 0.9288% (税抜 0.860%) ~ 1.5876% (税抜 1.470%) を乗じた額。
変更前	各ファンドの日々の純資産総額に対して 年率 1.0152% (税抜 0.940%) ~ 1.7496% (税抜 1.620%) を乗じた額。

<変更内容の詳細>

(年率)

ファンド名		合計	純資産総額	内訳		
				委託会社 (税抜)	販売会社 (税抜)	受託会社 (税抜)
ハッピー エイジング 20	変更後	1.5876% (税抜1.470%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.590%	0.830%	0.050%
	変更前	1.7496% (税抜1.620%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.730% 0.696% 0.677% 0.663% 0.638% 0.616% 0.598%	0.810% 0.844% 0.863% 0.877% 0.902% 0.924% 0.942%	0.080%
ハッピー エイジング 30	変更後	1.4580% (税抜1.350%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.530%	0.770%	0.050%
	変更前	1.5660% (税抜1.450%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.650% 0.629% 0.612% 0.599% 0.577% 0.558% 0.543%	0.720% 0.741% 0.758% 0.771% 0.793% 0.812% 0.827%	0.080%
ハッピー エイジング 40	変更後	1.2960% (税抜1.200%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.470%	0.680%	0.050%
	変更前	1.3824% (税抜1.280%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.580% 0.562% 0.547% 0.535% 0.517% 0.500% 0.488%	0.630% 0.648% 0.663% 0.675% 0.693% 0.710% 0.722%	0.070%



(年率)

ファンド名		合計	純資産総額	内訳		
				委託会社 (税抜)	販売会社 (税抜)	受託会社 (税抜)
ハッピー エイジング 50	変更後	1.1124% (税抜1.030%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.410%	0.570%	0.050%
	変更前	1.1988% (税抜1.110%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.510% 0.495% 0.482% 0.471% 0.456% 0.442% 0.433%	0.540% 0.555% 0.568% 0.579% 0.594% 0.608% 0.617%	0.060%
ハッピー エイジング 60	変更後	0.9288% (税抜0.860%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.350%	0.460%	0.050%
	変更前	1.0152% (税抜0.940%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.440% 0.428% 0.417% 0.407% 0.395% 0.384% 0.378%	0.450% 0.462% 0.473% 0.483% 0.495% 0.506% 0.512%	0.050%

- ・ なお、委託会社の報酬に含まれます、損保ジャパン-TCW 外国株式マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託した TCW への投資顧問報酬の額につきましても、次のとおり、変更となります。

変更後	各ファンドの純資産総額に当該計算期間を通じて毎日、 年0.0820% 以内の率を乗じて得た金額とします。
変更前	各ファンドの純資産総額に当該計算期間を通じて毎日、年0.1056%以内の率を乗じて得た金額とします。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 クライアントサービス第二部

電話番号 0120-69-5432 (受付時間：平日※の午前9時～午後5時)

※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日を除いた日