

2023年10月

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）」＜愛称：軍配＞
約款変更（確定）のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では「グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）」（以下、当ファンドといいます。）につきまして、純資産の増加と受益者利益の向上を図る方策として、新NISA制度における成長投資枠の登録要件に適合させるため、2023年8月23日を新聞公告日として毎月分配から隔月分配への移行に伴う約款変更について受益者の皆様へ提示し、異議申立の受付を行なってまいりました。

受付最終日である2023年10月10日までに弊社に到着したものについて集計を行なった結果、当ファンドについて、異議申立期間中に異議申立をされた受益者が保有する2023年8月24日現在の受益権口数の合計が、2023年8月24日現在の受益権総口数の2分の1を超えませんでした。したがって、**2023年11月22日付で下記の約款変更を実施させていただくこととなりました**ので、ここにお知らせ申し上げます。

皆様からの日頃のご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

（次頁に続きます。）

■当資料は、日興アセットマネジメントが「グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）」の今後の取扱いについてお知らせすること等を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

記

■約款変更の内容

A. 収益分配の頻度と決算日の変更

収益分配の頻度を「毎月分配（年12回）」から「隔月分配（年6回）」へ変更するとともに、決算日を「毎月21日（休業日の場合は翌営業日）」から「毎年1、3、5、7、9、11月の各21日（休業日の場合は翌営業日）」に変更いたします。

変更前	毎月分配（原則、毎月21日）
変更後	隔月分配（原則、毎年1、3、5、7、9、11月の各21日）

※変更後の初回決算日は2024年1月22日（月）となります。

※運用報告書の作成基準月は、毎年5月、11月で変更ございません。

B. ファンド名称の変更

変更前	グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）
変更後	グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）

（ご参考）日本経済新聞 基準価額掲載名 ※約款変更ではございません。

変更前	軍配
変更後	G高配株奇数

この他に、デリバティブ取引および外国為替予約取引の利用について、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的に限る旨を規定いたします。

以上

■当資料は、日興アセットマネジメントが「グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）」の今後の取扱いについてお知らせすること等を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。