-MONTHLY REPORT- 先進国資産配分コントロールファンド＜安定型＞(愛称：コア安定)

Chugin Asset Management

追加型投信／内外／資産複合

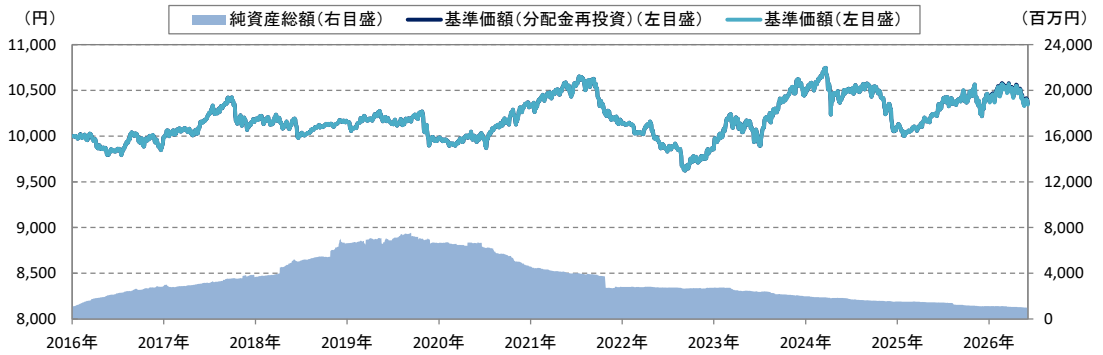
運用実績

設定日・決算日・信託期間	
設定日	2016年4月28日
決算日	4月23日(休業日の場合は翌営業日)
信託期間	無期限

基準価額・純資産総額	
基準価額	10,344 円
純資産総額	990 百万円

※基準価額は1万口当たりの価額で表示しております。

基準価額の推移



基準価額の騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
−1.5%	−1.9%	1.3%	1.1%	2.9%	−1.4%	3.5%

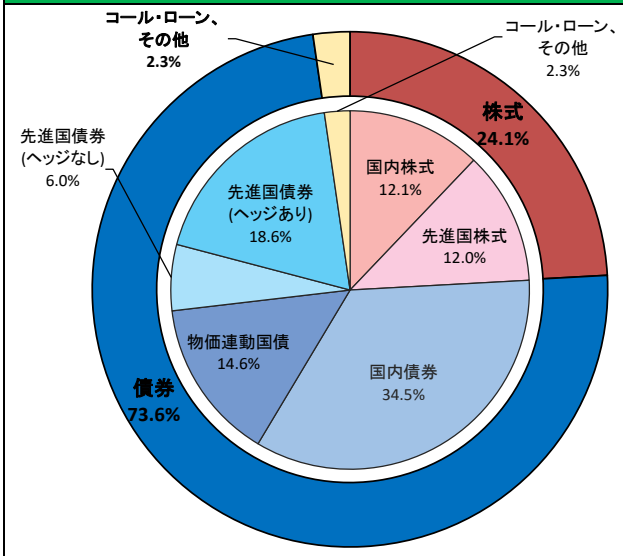
分配金実績（税引前）

決算年月	2022年4月	2023年4月	2024年4月	2025年4月	2026年4月	設定来累計
分配金	0円	0円	0円	0円	10円	10円

※上記のグラフ、数値等は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)等は控除しております。
※基準価額（分配金再投資）は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しております。
※基準価額の騰落率は、基準日から過去に遡った期間とし、当ファンドの基準価額（分配金再投資）を用いた騰落率を表しております。
　実際のファンドにおいては、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
※分配金実績の分配金は、1万口当たりの実績です。分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払いにより純資産が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。

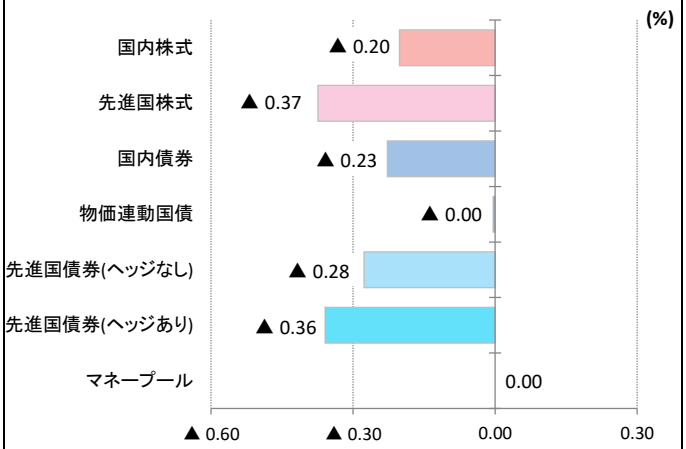
資産別組入比率・騰落率要因

資産別組入比率



※図は、当ファンドの純資産総額に対する、各資産別に投資している指定投資信託証券等の評価額の比率です。

騰落率要因



※上記騰落率要因は、各資産別に投資している指定投資信託証券がファンドの騰落率（1ヵ月）に与えた影響等の目安をお伝えするために簡便的に計算した概算値であり、信託報酬等の費用を考慮しておりません。また、その正確性、完全性を保証するものではありません。
※各騰落率要因は、各指定投資信託証券の、課税前分配金を考慮した月間騰落率と基本資産配分比率に基づく概算値です。各騰落率要因の合計と当ファンドの騰落率（1ヵ月）は必ずしも一致するものではありません。

※5ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご確認ください。

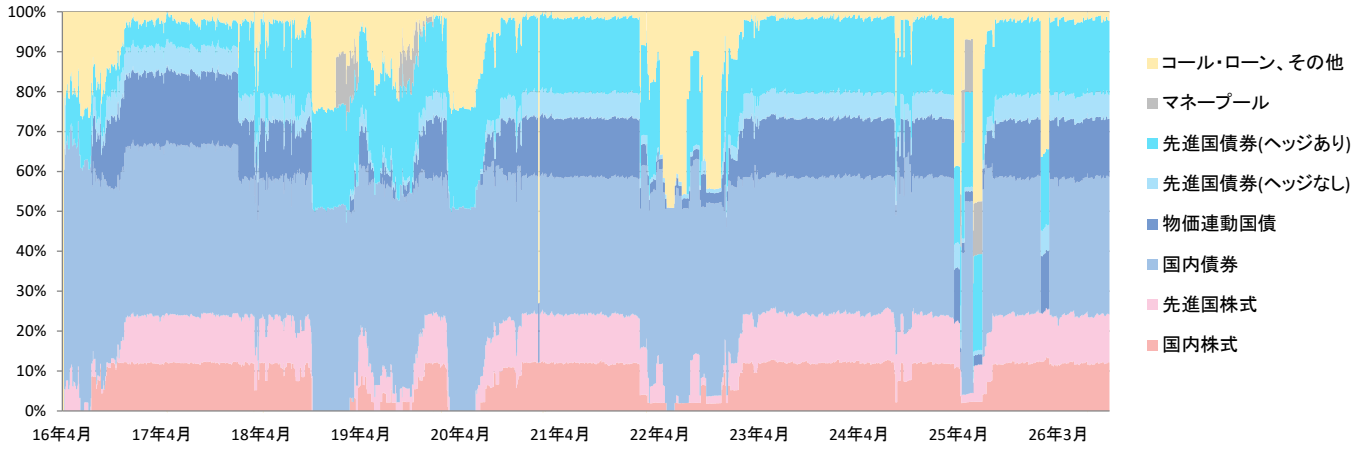
中銀アセットマネジメント

-MONTHLY REPORT- 先進国資産配分コントロールファンド＜安定型＞(愛称：コア安定)

Chugin Asset Management

追加型投信／内外／資産複合

資産別組入比率の推移



※比率は、各資産に対応する指定投資信託証券の純資産総額に対する割合です。

基準価額変動要因の推移

単位：円

日付	基準価額(分配落後)	前月末比	国内株式	先進国株式	国内債券	物価連動国債	先進国債券(ヘッジなし)	先進国債券(ヘッジあり)	マネープール	その他	分配金
2026年7月	10,461	▲ 81	▲ 9	▲ 2	▲ 34	12	▲ 11	▲ 28	0	▲ 10	0
2026年8月	10,505	44	60	36	▲ 29	▲ 9	▲ 0	▲ 4	0	▲ 10	0
2026年9月	10,344	▲ 161	▲ 21	▲ 39	▲ 24	▲ 0	▲ 29	▲ 38	0	▲ 9	0

※上記の要因分析は、各資産クラス内の組入株式・債券等の値動きの影響等が基準価額に与えた影響をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その正確性・完全性等を保証するものではありません。表示桁数未満で四捨五入している関係上、前月末比と各項目の合計が一致しない場合があります。
※その他には信託報酬等を含みます。

運用担当者のコメント

◆市場動向

国内株式	上旬は、中東情勢の悪化に伴う原油価格の上昇や急速な円高進行、世界的な金利上昇が重石となり下落しました。下旬は原油価格や円高のピークアウト、米国の半導体株の上昇を受けてAI（人工知能）関連銘柄が反発しました。月間では下落しました。
先進国株式	【米国】上旬は、中東情勢の悪化に伴う原油価格の上昇や、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げ観測の高まりに伴う金利上昇を背景に下落しました。下旬は、FRBの利上げ実施を受けて悪材料出尽くしとなり、テック株主導で反発しましたが、金利上昇が重石となり月末にかけては上昇一服となりました。月間では小幅に下落しました。 【欧州】上旬は、中東情勢の悪化に伴う原油価格の上昇や金利上昇を受けて下落しました。下旬は、原油価格のピークアウトを受けて下げ止まりましたが、中東情勢の不透明感が継続する中で上値は重く推移しました。月間では下落しました。
国内債券	上旬は、来年度予算の概算要求を巡る財政拡張懸念や日銀の利上げペース加速観測を受けて、国内金利は上昇基調で推移しました。その後は円高進行によるインフレ懸念後退を背景に一時低下したものの、下旬は米国の堅調な経済指標を受けた米長期金利の上昇や、日銀の追加利上げ実施を受けて再び上昇しました。月間では、国内金利は上昇しました。
先進国債券	【米国】上旬はインフレ指標の上振れや、原油価格の高止まりを受けて上昇基調で推移しました。9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）では利上げが実施され、その後も堅調な景況感指数の発表を受けて利上げ期待が一段と高まり、金利は上昇しました。月間では、米国長期金利は上昇しました。 【欧州】上旬は、原油価格の上昇に加え、ECB（欧州中央銀行）の10月利上げ観測も台頭し、金利は上昇しました。下旬は、原油価格のピークアウト感を背景に金利上昇幅を一部縮小する場面もありましたが、インフレ環境下でも底堅い景況感に加え、フランスの財政悪化懸念などが意識され、月末にかけて金利上昇圧力が強まりました。月間では、欧州金利は上昇しました。
為替	ドル円は、上旬は日銀の利上げペースの加速観測を受けて、ドル安円高となりました。中旬以降は堅調な米景気やタカ派的な内容であった9月のFOMCなどを背景にドル高円安で推移したものの、月間ではドル安円高となりました。 ユーロ円は、日銀の利上げペースの加速観測を受けて円高地合いが継続し、月間ではユーロ安円高となりました。

■運用状況

三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき、各指定投資信託証券等を組み入れた運用を行いました。
『株式ウエイトマトリクス』（交付目論見書P.4参照）の9月末の状況は以下のとおりです。
・国内株式の「投資環境」はやや良好、「株式部分の収益寄与」はかなり高い局面
・先進国株式の「投資環境」はやや良好、「株式部分の収益寄与」はかなり高い局面
引き続き、MTECモデルの算出結果に基づき資産配分を行います。

※5ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご確認ください。

中銀アセットマネジメント

-MONTHLY REPORT- 先進国資産配分コントロールファンド＜安定型＞(愛称：コア安定)

Chugin Asset Management

追加型投信／内外／資産複合

ファンドの目的・特色 （くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

◆ファンドの目的
日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

◆ファンドの特色
・世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境の変化に合わせて組入比率を変更する投資信託です。
・指定投資信託証券への投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行います。
・国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、安定的な基準価額の上昇をめざすファンドです。
・三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、中銀アセットマネジメント株式会社が運用を行います。
・各資産の組入比率は以下の範囲で変動します。

＜各資産の組入比率＞

	＜安定型＞
国内株式	0.0%～12.0%
先進国株式	0.0%～12.0%
国内債券	0.0%～51.0%
先進国債券	0.0%～25.0% （原則25.0%固定とします）

※上記以外に短期金融資産を組み入れる場合があります。
※上記組入比率は、今後、変更となる場合があります。

＜下方リスク抑制型バランスについて＞
・三菱UFJ信託銀行が運用する年金向け運用商品「下方リスク抑制型バランス」の運用手法を活用しています。
・リスク抑制の観点、および収益追求の観点から、内外株式を軸としてポートフォリオ全体のリスクコントロールを行う運用手法です。
・投資環境の変化に応じて、各資産の組入比率を機動的に変更しながら運用を行います。

＜株式ウエイトマトリクスについて＞
・株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。
・「投資環境」は、株式市場や景気の方向性、信用リスクに対する市場の反応の大きさ、株式市場の値動きの大きさ等を測る複数の指標を用いて計算される相場局面判断インデックスをもとに判断します。
・「株式部分の収益寄与」は、過去の株式の収益率に組入比率を勘案して算出します。
※「株式ウエイトマトリクス」は、各資産（国内株式、先進国株式）ごとに異なります。また、「投資環境」を判断する各指標については、今後変更になる場合があります。
・株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資します。
・国内債券における物価連動国債の比率および先進国債券における為替ヘッジの比率は、国内株式の組入比率に連動して変更します。
・国内外の債券市場が下落した場合等に債券の組入比率を引き下げ、マネープールファンド等への投資を行う場合があります。

＜為替対応方針＞
・実質組入外貨資産のうち株式部分については、原則として為替ヘッジを行いません。
・実質組入外貨資産のうち債券部分については、株式ウエイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジを行う部分のウエイトを75%～100%の範囲で変更します。

＜物価連動国債対応方針＞
・国内債券部分について、インフレ局面に対応すべく、一部物価連動国債への投資を行います。
・国内債券部分のうち物価連動国債については、株式ウエイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、物価連動国債部分のウエイトを0%～30%の範囲で変更します。

＜分配方針＞
・毎年4月23日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象収益の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準、市況動向等を勘案のうえ決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・分配にあてなかった留保益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

＜主な投資制限＞
・株式への直接投資は行いません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への直接投資は行いません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・投資信託証券を通じて行う場合において、デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに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以外には利用しません。

※5ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご確認ください。

中銀アセットマネジメント

-MONTHLY REPORT- 先進国資産配分コントロールファンド＜安定型＞(愛称：コア安定)

Chugin Asset Management

追加型投信／内外／資産複合

投資リスク （くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

◆基準価額の変動要因

当ファンドは、実質的に国内外の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組み入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさまに帰属します。

■株価変動リスク

株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の価格が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。

■金利変動リスク

債券の価格は、一般に金利が上昇した場合は下落します。金利は、金融・財政政策・市場の需給等の影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する債券の価格が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。

■為替変動リスク

外貨建資産の価格は、当該外貨の円に対する為替相場の影響を受け変動します。当ファンドが実質的に保有する外貨建資産について、当該外貨の為替相場が円安方向に進んだ場合には当ファンドの基準価額が上昇する要因となり、円高方向に進んだ場合には下落する要因となります。また、実質的に保有する外貨建資産の一部分について、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

■信用リスク

有価証券等の価格は、その発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化、債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが実質的に保有する有価証券等の発行体にこうした状況が発生または予想される場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。

■流動性リスク

大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

■物価変動リスク

物価連動国債の価格は、金利変動等のほか物価変動の影響を受け変動します。一般に、物価が下落した場合あるいは物価の下落が見込まれる場合には、物価連動国債の価格は下落します。当ファンドが実質的に投資する物価連動国債の価格が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。

◆その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

◆リスクの管理体制

- 委託会社では、各種社内規定において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照らして適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っております。
- 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
- 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

委託会社、その他関係法人

◆委託会社：中銀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10号）
一般社団法人資産運用業協会　会員
信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。

◆受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
追加信託に係る振替機関への通知等、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

◆販売会社：株式会社中国銀行（登録金融機関　中国財務局長（登金）第2号）
日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会　会員

中銀証券株式会社（金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第6号）
日本証券業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会　会員
ファンドの募集の取扱い・販売、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。

※5ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご確認ください。

中銀アセットマネジメント

-MONTHLY REPORT- 先進国資産配分コントロールファンド＜安定型＞(愛称：コア安定)

Chugin Asset Management

追加型投信／内外／資産複合

当資料のご利用にあたっての注意事項等

◆投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金に加入しておりません。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするために中銀アセットマネジメントが作成した資料です。当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料は信頼できると判断した情報等に基づき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。当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
◆当資料中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
◆市況動向および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。
◆当資料は、特定銘柄の売買などの推奨、または価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。

指定投資信託証券とその対象指数（ベンチマーク）について

投資信託証券名	主要投資対象	運用目標
MUAMインデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	国内株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUKAM外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	先進国株式（国内株式を除く）	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUKAM日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
国内物価連動国債インデックスファンド（適格機関投資家限定）	国内債券(物価連動国債)	NOMURA物価連動国債インデックス（フロアあり）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUKAM外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	先進国債券(ヘッジなし)（国内債券を除く）	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUKAMヘッジ付外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	先進国債券(ヘッジあり)（国内債券を除く）	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	国内の短期公社債等	安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

（注）指定投資信託証券は、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。その際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券を指定から外したり、新たに投資信託証券（ファンド設定以降に設定された投資信託証券も含みます。）を指定投資信託証券として指定する場合があります。

- 「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」（以下「TOPIX」といいます。）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- 「MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）」とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- 「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- 「NOMURA 物価連動国債インデックス（フロアあり）」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本国が発行したフロアありの物価連動国債のパフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- 「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は、FTSE世界国債インデックス（除く日本）・データに基づき三菱UFJアセットマネジメント株式会社が計算したものです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- 「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

-MONTHLY REPORT- 先進国資産配分コントロールファンド＜安定型＞(愛称：コア安定)

Chugin Asset Management

追加型投信／内外／資産複合

お申込みメモ （くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）	
購入単位	販売会社が定める単位とします。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。（基準価額は1万口当たりで表示しています。）
購入代金	お申込みをされた販売会社が定める所定の日時までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
換金単位	販売会社が定める単位とします。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いいたします。
申込締切時間	原則として、日本における販売会社の営業日の午後3時30分まで受け付けます。 なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
申込不可日	ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日は、購入・換金のお申込みができません。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	無期限（2016年4月28日設定）
繰上償還	次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解消し、当該信託を終了する場合があります。①一部解約により残存口数が10億口を下回った場合②受益者のために有利であると認めた場合③やむを得ない事情が発生したとき
決算日	毎年4月23日。ただし、決算日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配	年1回、毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 （委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。） ・「分配金受取コース」の場合、決算日から起算して原則として5営業日目までにお支払いを開始します。 ・「分配金再投資コース」の場合、税引後、申込手数料なしで自動的に全額が再投資されます。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行います。
運用報告書	委託会社は、決算時および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に、販売会社を通じて交付します。
課税関係	課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 **※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。**

お客様にご負担いただく費用について （くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）		
以下の手数料等の合計額等については、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。 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。		
●購入時		
購入時手数料	**ありません。**	
●換金時		
換金時手数料	**ありません。**	
信託財産留保額	**ありません。**	
●保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）		
運用管理費用（信託報酬）	ファンド	純資産総額に対して、年率1.067%（税抜0.97%）
	投資対象とする投資信託証券	純資産総額に対して、最大年率0.143%（税込）程度
	実質的な負担	純資産総額に対して、最大年率1.210%（税込）程度
その他の費用・手数料	監査費用、組入有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用等がファンドから支払われます。 （監査費用 ：ファンドの純資産総額 × 年率 0.0055%（税抜0.005%）） ※監査費用を除く上記の費用・手数料等については、運用状況、保有期間等により変動するため、事前に料率、上限額等を示す事ができません。	

※5ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご確認ください。

中銀アセットマネジメント