

2023年5月10日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

ベンチマークの「配当込み指数」への変更に関する追加のご案内

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：小松幹太、以下「弊社」）では、2022年12月23日付プレスリリース“ベンチマークの「配当込み指数」への変更について”にてご案内いたしました通り、設定・運用するインデックスファンド及びその他ファンドで採用しているベンチマークを「配当を含まない指数」（以下「配当無し指数」）から「配当を含む指数」（以下「配当込み指数」）に変更いたします（本件に伴うファンドの目的・特色、運用に関する実質的な変更はなく、受益者の皆様のお手続きも必要ありません）。

この度、本件に関して下記の事項が決定いたしましたので、改めてご案内させていただきます。

今後とも弊社投資信託へのご愛顧、よろしくお申し上げます。

記

○既にご案内した内容：

- ・ベンチマークを「配当無し指数」としていたファンドについては、「配当込み指数」に変更します。変更対象ファンドは、後掲の<ベンチマーク変更対象ファンド一覧表>をご参照ください。
- ・参考指数を「配当無し指数」としていたファンドについては、原則として「配当込み指数」に変更します。

○新たにご案内する内容：

- ・ベンチマークまたは参考指数が海外の指数であり、「税引後配当込み指数」が存在する場合は、原則として「税引後配当込み指数」を使用します。（ファンドにおいて株式等の配当金を受け取る際、日本国内では課税されませんが、日本以外の国では課税される場合があるためです。）
- ・配当無し指数（ベンチマーク）および配当込み指数（参考指数）の騰落率を併記していた月次レポートについては、配当込み指数（ベンチマーク）のみの記載とします。

—Press Release—

○対象文書：

目論見書、運用報告書、月次レポート、販売用資料等

○変更適用日：

2023年6月1日

※ただし、下記のファンドは2023年5月10日に変更します。

iFree S&P500 インデックス（コード：3340）

○対象文書への反映時期：

上記の変更適用日以降の更新時に順次反映します。

※2022年12月23日付プレスリリースも併せてご参照ください。

以上

＜ベンチマーク変更対象ファンド一覧表※丸三証券取扱いファンドのみ記載＞

コード	ファンド名	変更後のベンチマーク
2858	ダイワ・バリュース株・オープン	東証株価指数（配当込み）
3308	iFree 日経225インデックス	日経平均トータルリターン・インデックス
3309	iFree TOPIXインデックス	東証株価指数（配当込み）
3310	iFree JPX日経400インデックス	JPX日経インデックス400（配当込み）
3311	iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
3340	iFree S&P500インデックス	S&P500指数（税引後配当込み、円ベース）
3341	iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）
5850	ダイワ日本株オープン	東証株価指数（配当込み）

※「コード」は、大和アセットマネジメントにおけるファンドコードです。

※対象文書でのベンチマークの記載にあたっては、「税引後」「配当込み」などを省略して表記する場合があります。

※投資対象マザーファンドのベンチマークが変更となるファンドを含みます。

以上