

2018年4月26日に決算を迎えたファンドの分配金額変動等に関するお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2018年4月26日に決算を迎えたファンドのうち、分配金額が前期比で変動したファンドについて、ご案内致します。

| ファンド名 | 分配金 (前期比) | 決算 回数 | 分配金決定の考え方 | ファンドに関する ウェブサイト (基準価額・分配金の推移等) |
|--|---------------|----------|---|---|
| 日興・米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 13-04 | 24円 (-30円) | 年2回 | 当ファンドは、当初元本額10,000円を超過する金額の中から、経費控除後の利子、配当等収益の水準等を勘案し、決算日に分配金額を決定します。決算日の基準価額水準と経費控除後の利子、配当等収益の水準を勘案し、左記の水準としました。 | http://www.smam-jp.com/fund/top/12260941551.html |
| 日興・米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 13-10 | 25円 (-26円) | 年2回 | 当ファンドは、当初元本額10,000円を超過する金額の中から、経費控除後の利子、配当等収益の水準等を勘案し、決算日に分配金額を決定します。決算日の基準価額水準と経費控除後の利子、配当等収益の水準を勘案し、左記の水準としました。 | http://www.smam-jp.com/fund/top/12310501551.html |
| 三井住友・バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 年2回決算 型 | 30円 (-10円) | 年2回 | 当ファンドは、当初元本額10,000円を超過する金額の中から、経費控除後の利子、配当等収益の水準等を勘案し、決算日に分配金額を決定します。決算日の基準価額水準と経費控除後の利子、配当等収益の水準を勘案し、左記の水準としました。 | http://www.smam-jp.com/fund/top/12317531551.html |

■当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成したものです。受益者の方に情報をお伝えする受益者様用資料です。金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
 ■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。■投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。■当資料は当社が信頼性が高い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。■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。■当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に關し述べられた運用方針も変更されることがあります。

| ファンド名 | 分配金 (前期比) | 決算 回数 | 分配金決定の考え方 | ファンドに関する ウェブサイト (基準価額・分配金の推移等) |
|-------------------------------------|---------------|----------|---|---|
| 日興・米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 14-04 | 23円 (-30円) | 年2回 | 当ファンドは、当初元本額10,000円を超過する金額の中から、経費控除後の利子、配当等収益の水準等を勘案し、決算日に分配金額を決定します。決算日の基準価額水準と経費控除後の利子、配当等収益の水準を勘案し、左記の水準としました。 | http://www.smam-ij.com/fund/top/12359441551.html |
| 日興・米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 14-10 | 20円 (-31円) | 年2回 | 当ファンドは、当初元本額10,000円を超過する金額の中から、経費控除後の利子、配当等収益の水準等を勘案し、決算日に分配金額を決定します。決算日の基準価額水準と経費控除後の利子、配当等収益の水準を勘案し、左記の水準としました。 | http://www.smam-ij.com/fund/top/12396071551.html |
| 日興・米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 15-04 | 21円 (-30円) | 年2回 | 当ファンドは、当初元本額10,000円を超過する金額の中から、経費控除後の利子、配当等収益の水準等を勘案し、決算日に分配金額を決定します。決算日の基準価額水準と経費控除後の利子、配当等収益の水準を勘案し、左記の水準としました。 | http://www.smam-ij.com/fund/top/12436431551.html |

■ 当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成したものです。受益者の方に情報をお伝えする受益者様用資料です。金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
 ■ 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。■ 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。■ 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■ 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■ 投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。■ 当資料は当社が信頼性が高い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。■ 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。■ 当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に關し述べられた運用方針も変更されることがあります。

| ファンド名 | 分配金 (前期比) | 決算 回数 | 分配金決定の考え方 | ファンドに関する ウェブサイト (基準価額・分配金の推移等) |
|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|---|
| 日興フィデリティ世界企業債券 ファンド（為替ヘッジあり） | 85円 (-20円) | 年2回 | 基準価額水準やポートフォリオの利回りを勘案し、左記の水準としました。 | http://www.smam- jp.com/fund/top/12487 30_1551.html |
| 日興フィデリティ世界企業債券 ファンド（為替ヘッジなし） | 80円 (-20円) | 年2回 | 基準価額水準やポートフォリオの利回りを勘案し、左記の水準としました。 | http://www.smam- jp.com/fund/top/12487 51_1551.html |
| 日系企業海外債券ファンド（為 替ヘッジあり） 2015-10 | 30円 (-20円) | 年2回 | 為替ヘッジコストの上昇を勘案し、左記の水準としました。 | http://www.smam- jp.com/fund/top/12487 05_1551.html |

本件に関するお問い合わせは・・・

三井住友アセットマネジメント株式会社

お客さま専用フリーダイヤル 0120-88-2976

受付：原則として営業日の午前9時～午後5時

■当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成したものです。受益者の方に情報をお伝えする受益者様用資料です。金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
 ■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。■投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。■当資料は当社が信頼性が高い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。■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。■当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に關し述べられた運用方針も変更されることがあります。