

2025年4月

各位

管理会社名:三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード:15624)

『SMDAM 日経 225 上場投信 (銘柄コード:1397)』
にかかる総経費率のお知らせ

直近の計算期間(2024年10月9日~2025年4月8日)における当ファンドの総経費率は、以下の通りです。

(年率換算、小数点以下第2位未満を四捨五入)

| 総経費率(①+②) | ①運用管理費用の比率 | ②その他費用の比率 |
|-----------|------------|-----------|
| 0.19% | 0.15% | 0.04% |

※上記期間中の運用および管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当り)を乗じた数で除した値です。取得・交換によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※原則として、取得時・交換時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。

※上記の前提条件で算出しているため、各比率の値はあくまで参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

以上