

2017年6月27日

受益者の皆さまへ

三井住友アセットマネジメント株式会社

2017年6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。

2017年6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)
日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり） 2015-06	50円 (-30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/1245461_1551.html
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし／年2回決算型）	142円 (+66円)	年2回	当ファンドは原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、分配を行います。決算日の基準価額水準を勘案し、左記の水準としました。	http://www.smam-jp.com/fund/top/1248716_1551.html
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ／年2回決算型）	495円 (+361円)	年2回	当ファンドは原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、分配を行います。決算日の基準価額水準を勘案し、左記の水準としました。	http://www.smam-jp.com/fund/top/1248723_1551.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、国内外の休業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、将来に関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)
日興エドモン・ドウ・ロスチャイルド・ ラグジュアリーファンド	200円 (+200円)	年1回	決算日の基準価額は11,882円となりました。 基準価額水準や市況動向を勘案し、左記の 水準としました。	<a href="http://www.smam-
ip.com/fund/top/12276
03_1551.html">http://www.smam- ip.com/fund/top/12276 03_1551.html
日興・米国バンクロン・ファンド (為替ヘッジあり) 13-06	22円 (+22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。	<a href="http://www.smam-
ip.com/fund/top/12276
46_1551.html">http://www.smam- ip.com/fund/top/12276 46_1551.html
日興・米国バンクロン・ファンド (為替ヘッジあり) 13-12	20円 (+20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。	<a href="http://www.smam-
ip.com/fund/top/12330
04_1551.html">http://www.smam- ip.com/fund/top/12330 04_1551.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、将来に関
 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) 14-06	24円 (+24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/12372551551.html
日興・米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 14-12	29円 (-9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/12408031551.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。