

2026年7月24日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

**アセットアロケーション・ファンド**  
**（安定型）／（安定成長型）／（成長型）**  
**運用管理費用（信託報酬）の記載変更のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております下記の証券投資信託（以下「各ファンド」といいます。）につきまして、下記の通り目論見書の「運用管理費用（信託報酬）」の記載変更を行うこととなりましたので、お知らせ申し上げます。

詳細につきましては、下記をご確認ください。

本件につきましては、各ファンドの運用の基本方針等に変更はなく、信託約款の変更に該当するものでもありません。

本お知らせに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

受益者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

## 1. 対象となる証券投資信託

アセットアロケーション・ファンド（安定型）／（安定成長型）／（成長型）

## 2. 変更内容

各ファンドにおいて、目論見書の「運用管理費用（信託報酬）」のうち、「投資対象とする投資信託」および「実質的な負担」に関する内容を変更いたします。

今回の変更は直近の基本資産配分および投資対象とする投資信託の管理費用の変動を踏まえて行うものです。今後、基本資産配分の見直しや投資対象とする投資信託の実際の組入れ状況等により、再度変更になる場合があります。

### <交付目論見書25ページ>

| 該当箇所                     |                     | 変更前<br>(使用開始日：2026年1月23日)                                                                                                                                                                                                    | 変更後<br>(使用開始日：2026年7月24日)                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運用<br>管理費用<br>(信託<br>報酬) | 投資対象<br>とする<br>投資信託 | 各ETFの配分比率の変動幅を加味した場合、管理費用の概算値は以下の通りとなります。<br>安定型 0.015%～0.049%<br>安定成長型 0.030%～0.072%<br>成長型 0.038%～0.075%                                                                                                                   | 各ETFの配分比率の変動幅を加味した場合、管理費用の概算値は以下の通りとなります。<br>安定型 0.009%～0.040%程度<br>安定成長型 0.016%～0.061%程度<br>成長型 0.023%～0.058%程度                                                                                                             |
|                          | 実質的<br>な負担          | ファンドの純資産総額に対して<br>安定型<br><u>年1.038%（税抜き0.945%）～</u><br><u>年1.072%（税抜き0.979%）程度</u><br>安定成長型<br><u>年1.053%（税抜き0.960%）～</u><br><u>年1.095%（税抜き1.002%）程度</u><br>成長型<br><u>年1.061%（税抜き0.968%）～</u><br><u>年1.098%（税抜き1.005%）程度</u> | ファンドの純資産総額に対して<br>安定型<br><u>年1.032%（税抜き0.939%）～</u><br><u>年1.063%（税抜き0.970%）程度</u><br>安定成長型<br><u>年1.039%（税抜き0.946%）～</u><br><u>年1.084%（税抜き0.991%）程度</u><br>成長型<br><u>年1.046%（税抜き0.953%）～</u><br><u>年1.081%（税抜き0.988%）程度</u> |

（注）上記は交付目論見書の記載例です。青字が変更箇所です。

## 3. 変更日

2026年7月24日

以上

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友 DS アセットマネジメント コールセンター **0120-88-2976**  
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。