

2024 年 1 月 29 日

受益者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

**「野村ホールディングス社債／
システムティック・グローバル・マクロ戦略ファンド 2401(愛称:八重重ね)」
信託報酬率決定のお知らせ**

拝啓 時下益々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、厚く御礼申し上げます。

さて、「野村ホールディングス社債／システムティック・グローバル・マクロ戦略ファンド 2401」(以下、「ファンド」といいます。)につきまして、2024 年 1 月 29 日に投資対象である野村ホールディングス社債の発行条件が決定し、固定クーポンは 0.76%、実績連動収益を決定することとなるフィデリティ・システムティック・グローバル・マクロ戦略指数の累積収益率への連動率は 100%となりました。

以上に伴い、ファンドの信託報酬率を下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

なお、ファンドは、野村ホールディングス社債の固定クーポン収入から信託報酬等を差引いた分配原資の中から、年 1 回、1 口当たり 30～35 円程度* (税引前、当初元本 1 口=1 万円)の分配金をお支払いすることを目指します。

* 分配金は決算時に収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配を約束するものではありません。また分配金が支払われない場合もあります。初回決算日は 2025 年 1 月 29 日です。

今後とも、皆様のご信頼にお応えできるよう努力してまいります所存でございます。
なお一層のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

● 信託報酬率

2024 年 1 月 29 日に算出する基準価額より、下記の信託報酬率を適用いたします。

信託報酬率	支払先ごとの配分(年率、税抜)		
	委託会社	販売会社	受託会社
年率 0.352% (税抜 0.32%)	0.15%	0.15%	0.02%

※ファンドの信託報酬率に関する詳細は目論見書または次ページをご確認ください。

以上

【ご参考】 運用管理費用(信託報酬)について (交付目論見書 14 ページ)

●ファンドの費用(投資者が信託財産で間接的に負担する費用)

運用管理費用 (信託報酬)	毎日、ファンドの元本総額に年0.352%(税抜0.32%)以内^{*1}の率を乗じて得た額とします。 ファンドの運用管理費用(信託報酬)は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、途中換金時または償還時にファンドから支払われます。 信託報酬＝運用期間中の元本×信託報酬率 [運用管理費用(信託報酬)の配分] (年率・税抜)		
	支払先	信託報酬率	対価の内容
	委託会社	0.15%以内 ^{*2}	委託した資金の運用等の対価
	販売会社	0.15%以内 ^{*2}	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
	受託会社	0.02%	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
*1 有価証券届出書提出日(2023年12月22日)現在は年率0.32%(税抜) *2 有価証券届出書提出日(2023年12月22日)現在は年率0.15%(税抜)			