

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

## 「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(マネープールファンド9)」の 信託報酬率の見直しのお知らせ

拝啓 時下益々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、「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(マネープールファンド9)」(以下、ファンドといいます。)につきまして、2025年1月24日に日本銀行が政策金利の引き上げを決定し、コールレートが0.4%以上に上昇したことに伴い、信託報酬率の見直しが行われることになりましたのでお知らせいたします。

2025年2月1日より、ファンドの信託報酬率は0.3%となります。

また、交付目論見書「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)の記載に基づき、コールレートの水準により、ファンドの信託報酬率については今後も変動する可能性がございますので、ご留意いただきますようお願いいたします。なお、実際に適用された信託報酬等につきましては、交付運用報告書「一口当たりの費用明細」をご参照ください。

今後ともご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 【ファンドの費用(交付目論見書より抜粋)】

#### 【マネープールファンド9】

投資者が直接的に負担する費用						
購入時手数料	ありません。					
信託財産留保額	ありません。					
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、ファンドの純資産総額に年 <b>0.605%(税抜0.55%)</b> 以内の率を乗じて得た額とします。 信託報酬率については「コールレート」に応じて以下の通りとします。 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＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 (年率・税抜)					
	コールレート	0.4%未満	0.4%以上 0.65%未満	0.65%以上	対価の内容	
	信託報酬率	0.15%以内	0.3%	0.55%	—	
	配分	委託会社	0.065%以内	0.13%	0.22%	委託した資金の運用等の対価
		販売会社	0.07%以内	0.14%	0.28%	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		0.015%以内	0.03%	0.05%	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	
その他の費用・手数料	・信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁します。 ・証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。 これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。					

上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。