

2020年3月31日

投資家の皆さまへ

アムンディ・ジャパン株式会社

「SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド」信託報酬引き下げについて

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、深くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております弊社投資信託「SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド」につきまして、現在、円建の短期金融資産を中心とした運用となっております。

このため、マイナス金利の現状を鑑み、4月1日付で下記の通り信託報酬を引き下げることにいたしましたのでお知らせいたします。

なお、この度の信託報酬の変更は、信託約款および目論見書の記載の範囲内で行うもので、各書面の変更を伴うものではありません。

記

・変更内容

変更前		変更後	
信託報酬率(合計):年率 <u>1.243%</u> (税抜 <u>1.13%</u> )		信託報酬率(合計):年率 <u>0.957%</u> (税抜 <u>0.87%</u> )	
【配分】		【配分】	
支払先	料率(年率)	支払先	料率(年率)
委託会社	0.45%(税抜)	委託会社	0.19%(税抜)
販売会社	0.65%(税抜)	販売会社	0.65%(税抜)
受託会社	0.03%(税抜)	受託会社	0.03%(税抜)

・変更日:2020年4月1日

以上

なお、今後の運用状況により、短期金融資産部分が減少し、基準価額が上昇することも想定されます。その場合は、以下の基準に基づき信託報酬を変更いたします。

- ・信託報酬率(A) — 年率 1.243%(税抜 1.13%)
- ・信託報酬率(B) — 年率 0.957%(税抜 0.87%)

- ①信託報酬率が(A)のとき、各営業日の基準価額が [プロテクトライン<sup>※1</sup> + プロテクトライン変更日<sup>※2</sup>の基準価額 × 2%] 未満となった場合、翌営業日より(B)へ変更いたします。
- ②信託報酬率が(B)のとき、各営業日の基準価額が [プロテクトライン + プロテクトライン変更日の基準価額 × 3%] 以上となり、その後 30 日連続して [プロテクトライン + プロテクトライン変更日の基準価額 × 2.5%] 以上を維持した場合、翌営業日より(A)へ変更いたします。

※1 プロテクトラインについては、交付目論見書をご覧ください。

※2 プロテクトライン変更日とは、当初設定日、または基準価額が上昇しプロテクトラインが引き上げられた日をいいます。

(例) プロテクトラインが 9,000 円の場合

- ① 信託報酬率が(A)のとき、基準価額とプロテクトラインの差が 200 円未満となった場合、翌営業日より(B)へ変更いたします。
- ② 信託報酬率が(B)のとき、基準価額とプロテクトラインの差が 300 円以上となり、その後 30 日連続して 250 円以上を維持した場合、翌営業日より(A)へ変更いたします。

(例) 基準価額が 10,600 円に上昇し、プロテクトラインが 10,000 円に上がった場合

- ① 信託報酬率が(A)のとき、基準価額とプロテクトラインの差が 212 円未満となった場合、翌営業日より(B)へ変更いたします。
- ② 信託報酬率が(B)のとき、基準価額とプロテクトラインの差が 318 円以上となり、その後 30 日連続して 265 円以上を維持した場合、翌営業日より(A)へ変更いたします。

敬具

**【ファンドに関する照会方法】**

ファンドに関するお問合せは、ご購入された販売会社の窓口または次の委託会社の照会先へ  
お願いします。

アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン  
電話番号:0120-202-900(フリーダイヤル)  
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
ホームページアドレス:<https://www.amundi.co.jp>