

2024年8月8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

三井住友・225オープン 信託約款変更のお知らせ

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「三井住友・225オープン」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、下記の通り信託約款を変更させていただくこととなりましたので、お知らせ申し上げます。

なお、当ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきましては、実質的な変更はありません。

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

記

1. 変更内容および理由

(1) 当ファンドのベンチマークを以下の通り変更いたします。

変更前	変更後
日経平均株価（日経 225）	日経平均トータルリターン・インデックス

※組入マザーファンドのベンチマークについても、同様の約款変更を行います。

お客さま本位でより分かりやすい情報開示を行うため、当ファンドのベンチマークを投資成果を比較するのにより適切な「配当込み」指数に変更いたします。

(2) 当ファンドのご換金時の信託財産留保額を以下の通り変更いたします。

変更前	変更後
ご換金時の信託財産留保額 0.3%	ご換金時の信託財産留保額 0.08%

投資対象である日本株の流動性等を考慮した結果、当該信託財産留保額の引下げを行っても受益者の皆さまの不利益になるものではないと判断したものです。

2. 信託約款変更日

2024年8月8日

※2024年8月8日の換金申込受付分より適用します。

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。