2026年11月2日

受益者の皆様へ

明治安田アセットマネジメント株式会社

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】
適用信託報酬料率変更のお知らせ

拝啓　時下ますますご清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厚く御礼申し上げます。
　さて、弊社が設定・運用する「明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】」につきまして、適用される信託報酬料率が下記のとおり変更となることをお知らせいたします。
　今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．変更日

2026年11月11日

２．変更後の信託報酬料率

純資産総額に対して年0.55%（税抜0.5%）

３．変更内容

2026年10月末の「日本相互証券株式会社が発表する新発10年国債利回り（終値）」が2.755%であることから、次期の計算期間における信託報酬料率および配分は下表（太枠網掛け）のとおりとなります。

| 新発10年<br>国債利回り＊ | 信託報酬料率<br>（年率） | 配分 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 1%未満の場合 | 年0.198%<br>（税抜0.18%） | 年0.055%<br>（税抜0.05%） | 年0.11%<br>（税抜0.1%） | 年0.033%<br>（税抜0.03%） |
| 1%以上2%未満の場合 | 年0.363%<br>（税抜0.33%） | 年0.11%<br>（税抜0.1%） | 年0.22%<br>（税抜0.2%） | 年0.033%<br>（税抜0.03%） |
| 2%以上3%未満の場合 | 年0.55%<br>（税抜0.5%） | 年0.176%<br>（税抜0.16%） | 年0.33%<br>（税抜0.3%） | 年0.044%<br>（税抜0.04%） |
| 3%以上5%未満の場合 | 年0.66%<br>（税抜0.6%） | 年0.264%<br>（税抜0.24%） | 年0.352%<br>（税抜0.32%） | 年0.044%<br>（税抜0.04%） |
| 5%以上の場合 | 年0.715%<br>（税抜0.65%） | 年0.308%<br>（税抜0.28%） | 年0.363%<br>（税抜0.33%） | 年0.044%<br>（税抜0.04%） |

＊新発10年国債利回り水準は、各計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）にて判定し、当該計算期間において適用します。

以上