2024 年 1 月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

「ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］」
信託報酬率の変更（引き下げ）に関するお知らせ

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、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いいただいております「ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］」（以下、「当ファンド」と言います。）について、下記の通り投資信託約款の変更を行い、信託報酬率の変更（引き下げ）を行いますので、お知らせ申し上げます。

本件に際して、当ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきまして一切の変更はなく、受益者のみなさまへ特段のお手続きを求めるものではございません。

今後とも弊社投資信託をお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンドおよび変更内容

信託報酬 年率（）内は税抜		信託報酬内訳（税抜）				
		委託会社			販売会社	受託会社
			弊社	外部委託		
変更前※	1.485%（1.35%）	0.75%	0.30%	0.45%	0.55%	0.05%
変更後	0.935%（0.85%）	0.45%	0.19%	0.26%	0.35%	0.05%

※　変更前は委託会社と販売会社の配分が販売会社の取り扱い純資産総額に応じた段階料率となっていますが、変更後は一律の固定料率となります。上記変更前の記載は販売会社の純資産総額 500 億円以下の部分に対する料率です。

2. 変更適用日

2024 年 1 月 20 日

以上