

お客さま各位

情報提供資料

2017年1月25日
りそなアセットマネジメント株式会社

りそなラップ型ファンド(安定型)/(安定成長型)/(成長型) 第1期 収益分配金のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ご投資いただいております「りそなラップ型ファンド(安定型)/(安定成長型)/(成長型)【愛称：R246(安定型)/(安定成長型)/(成長型)】」の第1期決算(2017年1月25日)において、収益分配金を下記の通り決定いたしましたので、ご案内申し上げます。

今後も信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行って参りますので、引続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

決算期 : 第1期(計算期間 2016年2月26日～2017年1月25日)

ファンド名	収益分配金 (1万口当たり、税引き前)	[ご参考] 基準価額 (1万口当たり、分配落ち後)
りそなラップ型ファンド(安定型)	0円	10,185円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	0円	10,254円
りそなラップ型ファンド(成長型)	0円	10,940円

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)を控除したものです。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

ファンドの収益分配金は、分配方針に基づき、委託会社が決定します。

<分配方針>

原則、毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

- ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- ② 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。

※上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

以上

ご注意事項等

【お申込みに際してのご留意事項】

○投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、実質的に組み入れている有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくご覧ください。

○投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

■投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 : 上限 2.16%(税抜 2.0%)
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) 上限年率 1.188%(税抜 1.10%)

■その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。ただし、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

上記の費用の合計額については、投資者のみなさま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、上限額等を事前に表示することができません。

※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、弊社が運用するすべての公募投資信託の内、投資者のみなさまにご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」をご覧ください。

【本資料のお取扱いについてのご注意】

- 本資料は、りそなアセットマネジメント株式会社が情報提供を目的に作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、投資勧誘を目的とするものではありません。
- 本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 本資料の内容は将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。
- 投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- お申込みにあたっては、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。



商号等:りそなアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2858号
加入協会:一般社団法人投資信託協会