

※ 当ファンドの購入の申込期間は終了しています。

情報提供資料

2026年8月

信託報酬率決定のお知らせ

～ 高利回り円建社債／成長戦略プラス2026－08(資産成長型) ～ (愛称:デュアルキューブ2608(資産成長型))

単位型投信／内外／資産複合

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が設定・運用する「高利回り円建社債／成長戦略プラス2026－08(資産成長型)(愛称:デュアルキューブ2608(資産成長型))」(以下、当ファンド)において、信託約款の規定に基づき運用管理費用(以下、信託報酬率)が決定しましたのでご案内いたします。

当ファンドの信託報酬率は、設定日の前営業日(2026年8月28日)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)に応じて決定されます。当該利回りが2.920%であったことから、以下の通り信託報酬率を決定いたしました。

今後も安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行ってまいりますので、引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1. 対象ファンド

高利回り円建社債／成長戦略プラス2026－08(資産成長型)
(愛称:デュアルキューブ2608(資産成長型))

2. 信託報酬率および適用日

2026年8月31日以降に適用される信託報酬率(およびその配分)は以下の通りです。

運用管理費用(信託報酬)		
合計		年率0.858% (税抜0.780%)
配分 (税抜)	委託会社	年率0.375%
	販売会社	年率0.375%
	受託会社	年率0.030%

※ 運用管理費用の配分には、別途消費税等相当額がかかります。

<ご参考>

◆ 当ファンドの運用管理費用(信託報酬)

ファンドの元本総額に対して、以下の表に掲げる率を乗じて得た額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用として計上されます。

※ ただし、RMゴールドマザーファンド(為替ヘッジなし)がETF(上場投資信託証券)を保有した場合に受益者が負担する実質的な信託報酬率は、以下の表に掲げる率に最大0.050%を加算した率

信託報酬率(およびその配分)については、設定日の前営業日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)に応じて、以下の表の通りとします。

* 日本相互証券株式会社ホームページ:<https://www.bb.jbts.co.jp/ja/index.html>

新発10年固定利付国債 利回り(終値)	運用管理費用 (信託報酬)	配分(税抜)		
		委託会社	販売会社	受託会社
1.75%未満	年率0.638% (税抜0.580%)	年率0.275%	年率0.275%	年率0.030%
1.75%以上 2.00%未満	年率0.682% (税抜0.620%)	年率0.295%	年率0.295%	年率0.030%
2.00%以上 2.25%未満	年率0.726% (税抜0.660%)	年率0.315%	年率0.315%	年率0.030%
2.25%以上 2.50%未満	年率0.770% (税抜0.700%)	年率0.335%	年率0.335%	年率0.030%
2.50%以上 2.75%未満	年率0.814% (税抜0.740%)	年率0.355%	年率0.355%	年率0.030%
2.75%以上	年率0.858% (税抜0.780%)	年率0.375%	年率0.375%	年率0.030%

※ 運用管理費用の配分には、別途消費税等相当額がかかります。

以上

<当資料についての留意事項>

当資料は、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として作成したものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

- 当資料は、当社が信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 運用実績および市場環境の分析等の記載内容は過去の実績および将来の予測であり、将来の運用成果および市場環境等を示唆・保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により、運用方針が変更される場合があります。
- 当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

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:一般社団法人資産運用業協会