

ダイワ・マネー・リザーブ・ファンドの分配率のお知らせ

ダイワ・マネー・リザーブ・ファンド(MRF)の分配率のお知らせ

直近 7 日間の分配率(平均課税前年換算利回り)の状況は下記の通りです。

| 期間 | 年換算利回り | 実績分配額(※) |
|------------|--------|----------|
| 8月8日～8月14日 | 0.000% | 0.0000円 |

※実績分配額は1万口(円)当たりの1日分の平均実績分配額
年換算利回りは「1日分の平均実績分配額×365日÷10000口(円)」で算出

過去の実績推移

| 期間 | 年換算利回り | 実績分配額(※) |
|-------------|--------|----------|
| 8月1日～8月7日 | 0.001% | 0.0001円 |
| 7月25日～7月31日 | 0.000% | 0.0000円 |
| 7月18日～7月24日 | 0.000% | 0.0000円 |
| 7月11日～7月17日 | 0.000% | 0.0000円 |
| 7月4日～7月10日 | 0.000% | 0.0000円 |

※実績分配額は1万口(円)当たりの1日分の平均実績分配額
年換算利回りは「1日分の平均実績分配額×365日÷10000口(円)」で算出
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません

■ 金融商品取引法に基づく重要な注意事項

[当社の概要]

商号等 : 丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第167号
加入協会: 日本証券業協会

[手数料等の概要]

- 申込手数料: 申込手数料はありません。
- 換金(解約)手数料: 換金(解約)手数料はありません。
- 信託報酬

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの元本額に年1.0%以内の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。

● その他の費用

監査報酬、資産を外国で保管する場合の費用等をファンドでご負担いただきます。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料及び税金」をご確認ください。

[リスクについて]

MRFの主なりスクには、金利変動リスクがあります。MRFは短期公社債、コマーシャルペーパーを中心に投資しますので、市場金利の変動により価格や利回りが変動します。したがって元本が保証されているものではありません。実際のお取引の際には、目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みください。

[契約締結前交付書面等について]

※各商品等のご購入のお申込にあたりましては、当社より所定の契約締結前交付書面(投資信託においては目論見書及び目論見書補完書面)を交付いたします。書面をよくお読みいただき内容を十分にご理解いただいたうえでお申込いただきますようお願いいたします。