

2023年1月6日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12 信託報酬率決定について

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、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、投資対象であるシティグループ社債の発行条件が決定し、利金（固定クーポン）は0.78%、実績連動部分であるダブル・アクセス戦略指数の累積収益率への連動率は100%となりました。

以上に伴い、当ファンドの2023年1月6日以降の信託報酬率を下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当ファンドは、シティグループ社債の利金から信託報酬等を差し引いた分配原資のなかから、年1回、1万口あたり30円（税引前）※の分配を行うことを目指します。

※ ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。

受益者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

### 信託報酬率

2023年1月6日に算出する基準価額より、下記の信託報酬率を適用いたします。

| 信託報酬率<br>税込み<br>(税抜き) | 配分（税抜き） |       |       |
|-----------------------|---------|-------|-------|
|                       | 委託会社    | 販売会社  | 受託会社  |
| 0.44%<br>(0.40%)      | 0.20%   | 0.17% | 0.03% |

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

※当ファンドの信託報酬率に関する詳細は目論見書または次ページをご確認ください。

## [ご参考] 運用管理費用（信託報酬）について（交付目論見書 17 ページ）

### 運用管理費用 （信託報酬）

ファンドの元本総額に**年0.44% (税抜き0.40%)以内\***の率を乗じた額とします。  
運用管理費用(信託報酬)は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。  
なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と毎計算期末ならびに一部解約時または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

<運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜き)>

| 支払先  | 料率        | 役務の内容   |
|------|-----------|---|
| 委託会社 | 年0.20%以内* | ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 |
| 販売会社 | 年0.17%以内* | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価       |
| 受託会社 | 年0.03%    | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価                |

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

\*設定日から2023年1月5日までは、合計**年0.44% (税抜き0.40%)**、委託会社 年0.20% (税抜き)、販売会社 年0.17% (税抜き)とします。

**2023年1月6日以降の料率については、設定日におけるシティグループ社債の発行条件を勘案して委託会社が決定します。なお、当該料率およびその配分については、委託会社のホームページ (<https://www.smd-am.co.jp>) で公表します。**

以上

### <本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント コールセンター **0120-88-2976**

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

### <お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。