

受益者の皆様へ

株式会社GCIアセット・マネジメント

『GCIエンダウメントファンド（成長型）』 信託約款変更のお知らせ

平素は当社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「GCIエンダウメントファンド（成長型）」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、下記の通り信託約款の変更を行い、信託報酬率を引き下げさせていただくことになりましたので、お知らせ申し上げます。

なお、当ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきましては、一切変更ありません。

本お知らせに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

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、今後とも当社投資信託をご愛顧くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

1. 信託約款の変更を行うファンドの名称

GCIエンダウメントファンド（成長型）

2. 変更の内容

受益者の皆さまの利益に資するため、信託報酬率（委託会社報酬）を引き下げ、ファンドの運用成果向上を目指します。

	変更前	変更後
信託報酬率＜合計＞	純資産総額に対し 年率0.715% (税抜 年率0.65%) 以内	純資産総額に対し 年率0.5258% (税抜 年率0.478%) 以内

<信託報酬率およびその配分>

■ 変更前

純資産総額	信託報酬率 <合計>	支払先の配分		
		委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下部分	年率0.715% (税抜 0.65%)	年率0.33% (税抜0.3%)	年率0.33% (税抜0.3%)	年率0.055% (税抜0.05%)
500億円超 1,000億円以下部分	年率0.638% (税抜 0.58%)	年率0.297% (税抜0.27%)	年率0.297% (税抜0.27%)	年率0.044% (税抜0.04%)
1,000億円超部分	年率0.561% (税抜 0.51%)	年率0.264% (税抜0.24%)	年率0.264% (税抜0.24%)	年率0.033% (税抜0.03%)

■ 変更後

純資産総額	信託報酬率 <合計>	支払先の配分		
		委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下部分	年率0.5258% (税抜0.478%)	年率0.1408% (税抜 0.128%)	年率0.33% (税抜 0.3%)	年率0.055% (税抜 0.05%)
500億円超 1,000億円以下部分	年率0.4488% (税抜0.408%)	年率0.1078% (税抜 0.098%)	年率0.297% (税抜 0.27%)	年率0.044% (税抜 0.04%)
1,000億円超部分	年率0.3718% (税抜0.338%)	年率0.0748% (税抜 0.068%)	年率0.264% (税抜 0.24%)	年率0.033% (税抜 0.03%)

3. 信託約款変更日

2023年12月26日

以上

< 本件に関するお問い合わせ先 >

株式会社GCIアセット・マネジメント

TEL : 03-6665-6952 (受付時間: 9時~17時 ※土日祝・年末年始を除く)

< 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。