

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 <b>年率0.715%</b> (税抜 年率0.65%) 以内	純資産総額に対し <b>年率0.5258%</b> (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	<u>年率0.715%</u> <u>(税抜 0.65%)</u>	<u>年率0.33%</u> <u>(税抜0.3%)</u>	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	<u>年率0.638%</u> <u>(税抜 0.58%)</u>	<u>年率0.297%</u> <u>(税抜0.27%)</u>	年率0.297% (税抜0.27%)	年率0.044% (税抜0.04%)
1,000億円超部分	<u>年率0.561%</u> <u>(税抜 0.51%)</u>	<u>年率0.264%</u> <u>(税抜0.24%)</u>	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	<u>年率0.5258%</u> <u>(税抜0.478%)</u>	<u>年率0.1408%</u> <u>(税抜 0.128%)</u>	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	<u>年率0.4488%</u> <u>(税抜0.408%)</u>	<u>年率0.1078%</u> <u>(税抜 0.098%)</u>	年率0.297% (税抜 0.27%)	年率0.044% (税抜 0.04%)
1,000億円超部分	<u>年率0.3718%</u> <u>(税抜0.338%)</u>	<u>年率0.0748%</u> <u>(税抜 0.068%)</u>	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)

<お客様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。