

2021年4月吉日

受益者の皆様へ

マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

運用管理費用（信託報酬）引き下げのお知らせ
「マニユライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）」

毎々、弊社投資信託に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

ご購入いただいております「マニユライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）」（以下、「当ファンド」）の運用管理費用（信託報酬）の引き下げをご連絡申し上げます。

当ファンドの主要投資対象である親投資信託「マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券の運用再委託先であるエポック・インベストメント・パートナーズ・インクより、4月30日（金）付けで、運用報酬（信託報酬）を引き下げる旨の連絡がありました。これに伴い、同日付けで当ファンドの信託約款の変更を行ない、委託会社の運用管理費用（信託報酬）を以下の通り年率0.075%引き下げます。

	運用管理費用引き下げ前	運用管理費用引き下げ後
	運用管理費用（信託報酬） 年率 1.5620%（税抜き1.42%）	運用管理費用（信託報酬） 年率 1.4795%（税抜き1.345%）
委託会社	純資産総額に対して 100億円まで：年率0.72% 100億円超部分：年率0.73%	純資産総額に対して 100億円まで：年率0.645% 100億円超部分：年率0.655%
販売会社	年率0.63%	年率0.63%
受託会社	純資産総額に対して 100億円まで：年率0.07% 100億円超部分：年率0.06%	純資産総額に対して 100億円まで：年率0.07% 100億円超部分：年率0.06%

※販売会社および受託会社の運用管理費用については変更ございません。

何卒、ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

以上