

東海東京証券取り扱いの外国投資信託分配金をご連絡申し上げます。

アライアンス・バーンスタイン・アメリカン・インカム・ポートフォリオ				買付手数料等		かかりません			
				信託財産留保額		かかりません			
1口当たりの分配金 0.0287 米ドル ＜ 2025年5月分 ＞		税制上の適用レート		142.63円（ 6/2 TTB ）		換金（買戻）手数料等		保有期間に応じて、以下の料率の偶発後払い手数料(税金はかかりません)が課せられます。 ＜保有期間＞ 1年未満 1年以上2年未満 2年以上3年未満 3年以上 ＜手数料率＞ 買戻金額(米ドル建)の3.0% 買戻金額(米ドル建)の2.0% 買戻金額(米ドル建)の1.0% かかりません	
		支払上の適用レート		142.33円（ 6/3 顧客売レート ）					
		国内支払日		2025年6月4日					
各種報酬 ・ その他費用		●各種報酬―純資産総額に対して 管理報酬(年率1.10%(投資顧問報酬、代行協会員報酬、受益者サービス報酬を含みます)) 販売報酬(年率0.7%)・管理会社報酬(年率0.10%)・保管報酬(年率0.50%上限＊最低1万米ドル) 管理事務代行報酬、名義書換代行報酬はファンド資産等の要因により変動するため表示できません。 ●その他費用(ファンドの取引費用、弁護士報酬、監査報酬、等) 運用状況により変動するため表示できません。							
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイイールド・ポートフォリオ				買付手数料等		かかりません			
				信託財産留保額		かかりません			
1口当たりの分配金 0.0171 米ドル ＜ 2025年5月分 ＞		税制上の適用レート		142.63円（ 6/2 TTB ）		換金（買戻）手数料等		保有期間に応じて、以下の料率の偶発後払い手数料(税金はかかりません)が課せられます。 ＜保有期間＞ 1年未満 1年以上2年未満 2年以上3年未満 3年以上 ＜手数料率＞ 買戻金額(米ドル建)の3.0% 買戻金額(米ドル建)の2.0% 買戻金額(米ドル建)の1.0% かかりません	
		支払上の適用レート		142.33円（ 6/3 顧客売レート ）					
		国内支払日		2025年6月4日					
各種報酬 ・ その他費用		●各種報酬―純資産総額に対して 管理報酬(上限年率1.70%(投資顧問報酬、代行協会員報酬、受益者サービス報酬を含みます)) 販売報酬(年率1.00%)・管理会社報酬(年率0.10%)・保管報酬(年率0.50%上限＊最低1万米ドル) 管理事務代行報酬、名義書換代行報酬はファンド資産等の要因により変動するため表示できません。 ●その他費用(ファンドの取引費用、弁護士報酬、監査報酬、等) 運用状況により変動するため表示できません。							
エイビー・アメリカン・インカム 豪ドル建て				買付手数料等		申し込み口数に応じて、以下のとおりとなっております。 ＜申込口数＞ 1万口未満 1万口以上10万口未満 10万口以上100万口未満 100万口以上 3.30% 2.20% 1.10% なし			
1口当たりの分配金 0.0573 豪ドル ＜ 2025年5月分 ＞		税制上の適用レート		91.10円（ 6/4 TTB ）					
		支払上の適用レート		91.80円（ 6/5 顧客売レート ）					
		国内支払日		2025年6月6日					
各種報酬 ・ その他費用		●各種報酬―純資産総額に対して 管理報酬(年率1.6%上限)・代行協会員報酬(年率0.1%)・販売会社報酬(年率0.4%) 保管報酬、投資運用会社報酬は、月毎に合意される料率となるため表示できません。 ●その他費用(ファンドに関する書類の作成及び当局への提出費用、弁護士費用、等) 運用状況により変動するため表示できません。							
毎月分配 ハイイールド・ボンド・ファンド				買付手数料等		申し込み口数に応じて、以下のとおりとなっております。 ＜申込口数＞ 100口 以上 10,000口 以上 100,000口 以上 1,000,000 以上 10,000口 未満 100,000口 未満 1,000,000口 未満 申込金額の3.300%(税込) 申込金額の2.200%(税込) 申込金額の1.100%(税込) 申込金額の0.550%(税込)			
1口当たりの分配金 0.0268 米ドル ＜ 2025年5月分 ＞		税制上の適用レート		141.83円（ 6/3 TTB ）					
		支払上の適用レート		142.23円（ 6/5 顧客売レート ）					
		国内支払日		2025年6月6日					
各種報酬 ・ その他費用		●各種報酬―純資産総額に対して 管理報酬(年率0.15%)・代行協会員報酬(年率0.05%)・販売会社報酬(年率0.6%) 運用報酬(年率0.6%上限)・受託報酬(年率0.05%＊最低10万米ドル) ●その他費用(ファンドの取引費用、弁護士報酬、監査報酬、等) 運用状況により変動するため表示できません。							
				信託財産留保額		かかりません			
				換金（買戻）手数料等		かかりません			

- ※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十七）（十八）（十九）（二十）（二十一）（二十二）（二十三）（二十四）（二十五）（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）（三十）（三十一）（三十二）（三十三）（三十四）（三十五）（三十六）（三十七）（三十八）（三十九）（四十）（四十一）（四十二）（四十三）（四十四）（四十五）（四十六）（四十七）（四十八）（四十九）（五十）（五十一）（五十二）（五十三）（五十四）（五十五）（五十六）（五十七）（五十八）（五十九）（六十）（六十一）（六十二）（六十三）（六十四）（六十五）（六十六）（六十七）（六十八）（六十九）（七十）（七十一）（七十二）（七十三）（七十四）（七十五）（七十六）（七十七）（七十八）（七十九）（八十）（八十一）（八十二）（八十三）（八十四）（八十五）（八十六）（八十七）（八十八）（八十九）（九十）（九十一）（九十二）（九十三）（九十四）（九十五）（九十六）（九十七）（九十八）（九十九）（一百）

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号

加入協會 日本証券業協會 一般社団法人金融先物取引業協會 一般社団法人第二種金融商品取引業協會 一般社団法人日本STO協會