TOKAI TOKYO SECURITIES CO., LTD.

2025/8/22　作成

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・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ

1口当たりの分配金 0.0287 米ﾄﾞﾙ ＜　2025年7月分　＞	税制上の適用レート	149.79円（ 8/1 TTB ）
	支払上の適用レート	147.14円（ 8/4 顧客売レート ）
	国内支払日	2025年8月5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1万米ﾄﾞﾙ) 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。	

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
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＞　＜手数料率＞ 1年未満　買戻金額(米ドル建)の3.0% 1年以上2年未満　買戻金額(米ドル建)の2.0% 2年以上3年未満　買戻金額(米ドル建)の1.0% 3年以上　かかりません

アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイイールド・ポートフォリオ

1口当たりの分配金 0.0171 米ﾄﾞﾙ ＜　2025年7月分　＞	税制上の適用レート	149.79円（ 8/1 TTB ）
	支払上の適用レート	147.14円（ 8/4 顧客売レート ）
	国内支払日	2025年8月5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1万米ﾄﾞﾙ) 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。	

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
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＞　＜手数料率＞ 1年未満　買戻金額(米ドル建)の3.0% 1年以上2年未満　買戻金額(米ドル建)の2.0% 2年以上3年未満　買戻金額(米ドル建)の1.0% 3年以上　かかりません

エイビー・アメリカン・インカム　豪ドル建て

1口当たりの分配金 0.0524 豪ﾄﾞﾙ ＜　2025年7月分　＞	税制上の適用レート	93.15円（ 8/5 TTB ）
	支払上の適用レート	94.55円（ 8/6 顧客売レート ）
	国内支払日	2025年8月7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。	

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　3.30% 1万口以上10万口未満　2.20% 10万口以上100万口未満　1.10% 100万口以上　なし
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

毎月分配　ハイイールド・ボンド・ファンド

1口当たりの分配金 0.0295 米ドル ＜　2025年7月分　＞	税制上の適用レート	149.79円（ 8/1 TTB ）
	支払上の適用レート	147.13円（ 8/6 顧客売レート ）
	国内支払日	2025年8月7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10万米ﾄﾞﾙ) ●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。	

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＞　＜手数料率＞ 100口 以上　10,000口 未満　申込金額の3.300%(税込) 10,000口 以上　100,000口 未満　申込金額の2.200%(税込) 100,000口 以上　1,000,000口 未満　申込金額の1.100%(税込) 1,000,000 以上　申込金額の0.550%(税込)
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

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。

ブラックロック－インカム・ストラテジー・ポートフォリオ				
1口当たりの分配金 0.021107 米ドル ＜ 2025年7月分 ＞	税制上の適用レート	146.77 円（ 7/28 TTB ）	買付手数料等	申込金額の3.575%（税込）
	支払上の適用レート	148.04円（ 7/29 顧客売レート ）	信託財産留保額	かかりません
	国内支払日	2025年7月30日	換金（買戻）手数料等	かかりません
各種報酬 ・ その他費用	●各種報酬--純資産総額に対して 年間管理報酬（年率0.60%）・年間販売報酬（年率0.45%）・年間代行協会員報酬（年率0.05%） 保管報酬、管理事務代行会社報酬、名義書換事務代行会社報酬等は随時変更されるため表示できません。 ●その他費用（鑑査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、等） 運用状況により変動するため表示できません。			

東海東京ヌビーンチャーチルプライベート・キャピタルファンド				
1口当たりの分配金 0.7 米ドル ＜ 2025年5月分 ＞	税制上の適用レート	149.79 円（ 8/1 TTB ）	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＞ ＜手数料率＞ 2,000口未満 申込金額の3.30%（税込） 2,000口以上 5,000口未満 申込金額の2.20%（税込） 5,000口以上 10,000口未満 申込金額の1.65%（税込） 10,000口以上 50,000口未満 申込金額の1.10%（税込） 50,000口以上 申込金額の0.55%（税込）
	支払上の適用レート	147.14円（ 8/4 顧客売レート ）		
	国内支払日	2025年8月5日		
各種報酬 ・ その他費用	●各種報酬--純資産総額に対して 報酬代行会社報酬（年率0.20%）・投資運用会社報酬（年率0.55%）代行協会員報酬（年率0.15%） 保管会社報酬（年率0.03%）・管理事務代行報酬（年率0.08%）・販売報酬（0.50%） 運用報酬および成功報酬（投資対象ファンドの純資産総額の年率0.75%、および成功報酬） ●その他費用（目論見書・運用報告書の作成及び印刷費用、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。		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

リスクについて

・投資信託、投資証券はその投資対象となっている株券、債券、投資信託、不動産、商品等（以下、『裏付け資産』『※』といいます。）の価格や評価額に連動し損失が生じるおそれがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。その他外貨建資産に投資した場合には為替変動リスク等もあります。
・投資信託、投資証券は裏付け資産の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、投資信託、投資証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・投資信託等には、解約することができない一定の期間（クローズド期間）が定められているものもありますのでご留意下さい。
※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。
リスク等の詳細については投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されておりますので、お申込にあたっては、投資信託説明書の内容をご確認下さい。

当社の概要

商号等　東海東京証券株式会社
金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号
加入協会　日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本ＳＴＯ協会