

2019年12月25日

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1486 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## (追加) 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)に関する日々の開示事項

12月24日12時30分に開示しました上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)における上場ETFの一口あたりの純資産額と指数値の終値の変動率に係る乖離率については未確定で開示しましたが、指数値を受領し計算が終了しましたので、以下の通りお知らせいたします。

(追加情報)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の終値の変動率に係る乖離率

(2019年12月23日現在)

△ 0.03%

以上

2019年12月25日

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1487 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## (追加) 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)に関する日々の開示事項

12月24日12時30分に開示しました上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)における上場ETFの一口あたりの純資産額と指数値の終値の変動率に係る乖離率については未確定で開示しましたが、指数値を受領し計算が終了しましたので、以下の通りお知らせいたします。

(追加情報)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の終値の変動率に係る乖離率

(2019年12月23日現在)

△ 0.04%

以上