

2023年9月吉日

投資者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

「SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド」
投資先ファンド運用管理費用の引下げに関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社にて設定／運用しております「SBI・UTI インドインフラ関連株式ファンド」(以下、「当ファンド」といいます)につきまして、主要投資対象であるモーリシャス籍の円建て外国投資信託「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited Class B」(以下、「投資先ファンド」といいます)の運用管理費用が0.10%引下げられましたので、以下の通りお知らせいたします。これに伴いまして、当ファンドの運用管理費用(信託報酬)と投資先ファンドの運用管理費用との合計である実質的な負担が引き下げられています。

なお、当ファンドの運用の基本方針等につきましては変更なく、受益者の皆さまにおかれましては、投資先ファンドの運用管理費用の引下げに関するお手続きは不要です。

今後とも弊社の投資信託のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

◎ 投資先ファンドの運用管理報酬引下げ

| 変更事項 | (カッコ内は税前) | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | (引下げ後) | (引下げ前) |
| 当ファンドの 運用管理費用・年率 | 1.254% (1.14%) | 1.254% (1.14%) |
| 投資先ファンドの 運用管理費用・年率 | <u>0.60%</u> | <u>0.70%</u> |
| 実質的な負担・年率 | <u>1.854%程度(税込)</u> | <u>1.954%程度(税込)</u> |

上記の変更は2023年9月25日からの適用となります。

＜本件に関する問い合わせ先＞
SBIアセットマネジメント株式会社
電話番号:03-6229-0097 (受付時間:土日祝日を除く午前9時～午後5時)