

2026 年 10 月 13 日

商 号 SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 311 号
加 入 協 会 一般社団法人資産運用業協会

『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）』

第 11 回分配金 150 円のお知らせ

SBI アセットマネジメント株式会社が 2023 年 12 月 12 日に設定し、運用しております「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」（愛称：SBI 日本シリーズ-日本高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）は、本日の決算において第 11 回分配金を前回より増額し、1 万口当たり 150 円としましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、主として日本株式に投資し、企業の配当水準に着目することで、配当収入を中心としたインカムゲインの確保を図るとともに、中長期的な株価上昇によるキャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。今回の分配により、設定来の分配金累計は 1,490 円となりました。また、2026 年 10 月 13 日現在の分配金落ち前基準価額 17,819 円に対する今回の分配金は、年率換算で 3.37%に相当します。



今回の分配金は、本ファンドの受取配当金等の収入を中心に支払われるもので、ファンドの元本から支払われるものではありませんが、投資家の皆さまのご購入時の基準価額によっては、一部または全部が特別分配金※1に該当する場合がありますので、ご注意ください。

2026 年 10 月 13 日現在の基準価額は 17,669 円で、分配金再投資ベースの設定来の運用実績※2は+97.68%となり、同期間の配当込み TOPIX（東証株価指数）の 86.92%を 10.76 ポイント上回る成績となっています。

また、本ファンドの信託報酬は、2025 年 9 月 26 日に設定された「SBI 日本高配当株式ファンド（年 1 回決算型）」とともに、年率 0.099%であり、アクティブファンドでありながら、インデックスファンドを含む国内株式ファンドの中でも最低水準※3となっております。こうした低コストに加え、安定した分配実績と基準価額の着実な成長が評価され、投資家の皆さまのご支持をいただいております。その結果、本ファンドと年 1 回決算型の純資産総額は、2026 年 4 月 9 日に合計 2,000 億円を突破し、わずか約半年で 2026 年 10 月 6 日に合計 2,500 億円に到達いたしました。

今後も、配当収入を中心とした年 4 回の決算時の分配金のお支払い※4 および基準価額の成長を通じて、ファンドの投資成果を投資家の皆さまへ還元していくことを目指してまいります。

以上

※1：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合の、下回る部分に相当する額で非課税です。

※2：設定来の税引前分配金を分配金落日に再投資したと仮定した分配金再投資基準価額をベースに算出。

※3：公募投信(ETF、DC・SMA 専用ファンド、実績報酬型ファンドを除く)について、ウェルスタッドバイザー株式会社の分類・分析によるもの。

※4：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。

*****【本件に関するお問い合わせ先】*****

SBI アセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

(金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 311 号、加入協会：一般社団法人資産運用業協会)

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

投資信託にかかるリスク

本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。

また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因や留意点としては以下のものがありますが、以下に限定されるものではありません。詳しくは各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。

※投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証はありません。

主な変動要因

- 株価変動リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク

その他の留意点

- ・ 本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ・ 本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- ・ 有価証券の貸付取引を行う場合は、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。))の倒産等により契約が不履行になることが生じる可能性があります。
- ・ 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・ 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
- ・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
- ・ 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- ・ 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・ 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドの組入れ有価証券に売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。

お客様に直接・間接にご負担いただく費用等

(お買付時に直接ご負担いただく費用)

- お買付手数料 ありません

(途中解約時に直接ご負担いただく費用)

- 信託財産留保額 ありません

(保有期間中にファンドが負担する費用(間接的にご負担いただく費用))

- 信託報酬(2026年10月13日現在): 0.099%(税込)

※成功報酬制はありません。

● その他の費用

ファンドの監査費用、有価証券等の売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問等への報酬を含む)、開示書類等の作成費用等(有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用等)が信託財産から差引かれます。

*これらの費用は監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。

投資信託ご購入の注意

- 投資信託をご購入の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、もしくは同時にお受取りになり、内容をご確認ください。
- 投資信託は値動きのあるものであり、元本保証、利回り保証、及び一定の運用成果の保証をするものではありません。したがって、運用実績によっては元本割れする可能性があります。
- 投資信託の基準価額の下落により損失を被るリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。