

証券投資信託約款変更のお知らせ

以下の証券投資信託約款の変更を行いましたのでお知らせいたします。

【変更対象ファンドの名称】

追加型証券投資信託

fundnote 日本株 Kaihou ファンド

【変更の内容】

計算期間の末日（決算日）について、9月25日から1月8日に変更するとともに、第1計算期間の末日（決算日）を2025年9月25日から2026年1月8日に変更します。

【変更の理由】

変更前において、決算日である9月25日および中間決算日である3月25日には信託財産から信託報酬（実績報酬を含みます。）等の支払いが行われ、これに必要な資金の捻出のために信託財産で保有する一部株式について配当および議決権に係る権利付き最終日（3月および9月の最終営業日の2営業日前）前での売却が必要となり、配当および議決権の確保に影響するため、決算日を変更することにより、この影響を無くすことを図るもので、受益者の利益のために必要な変更と考えております。

【変更適用日】

2025年9月19日

以 上

2025年9月19日

東京都港区芝五丁目29番20号クロスオフィス三田909
fundnote 株式会社