

令和 8 年 1 月 8 日

各 位

会社名 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・
シンガポール・リミテッド
(管理会社コード 13494)
代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン
(コード番号 1349 (外国 ETF))
問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)

アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド)
分配金の支払いに係る基準日のお知らせ

下記のとおり、アジア国債・公債 ETF(銘柄コード 1349)の分配金支払いに係る基準日についてお知らせいたします。

記

(1) 分配金の支払いに係る基準日 令和 8 年 1 月 22 日

(2) 1 口当たり分配金額 未定

(3) 香港における分配金支払予定日 令和 8 年 2 月 3 日

(4) 香港証券取引所における分配落日 令和 8 年 1 月 21 日

※ 東京証券取引所における分配落日は令和 8 年 1 月 21 日となる見込みです。

※ 尚、日本国内における保有者様には、香港における投資分配金支払予定日の 1 ヶ月後を目処に、日本国内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。

以 上