

2024年12月30日

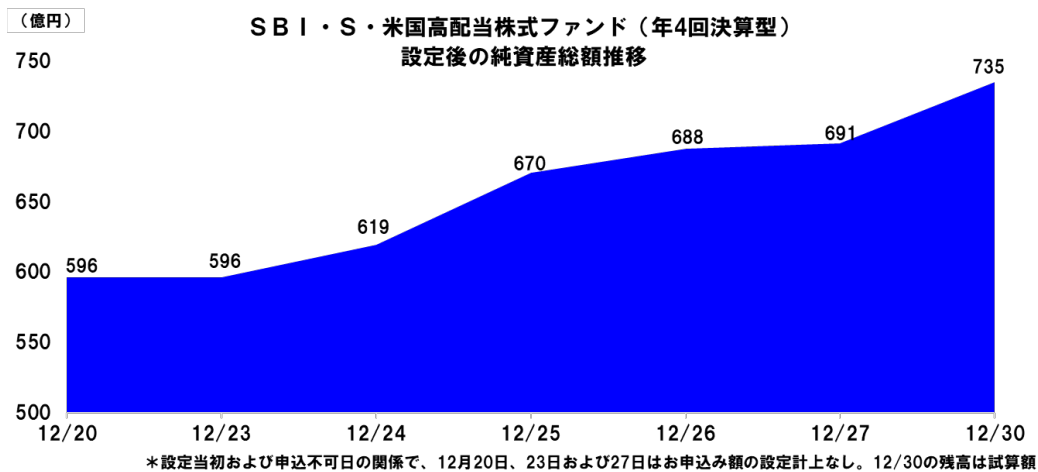
各位

会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

**「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）」の純資産700億円突破のお知らせ
 設定から7営業日の700億円突破は米国高配当株式ファンドで過去最速かつ最大の増加額**

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）（愛称：S・米国高配当株式100）」（以下「本ファンド」）は、純資産総額が700億円を大幅に突破し、年内最終日となる本日付けで約735億円^{※1}となりますので、お知らせいたします。

本ファンドは、株式会社SBI証券（以下「SBI証券」）単独で新規募集を行い、設定日（2024年12月20日）までの営業日数がわずか10日間にもかかわらず、当初募集額は596億円と、ネット販社専用ファンドとしては過去最大^{※2}、今年新規設定された全ての国内追加型公募株式投資信託の中においても、募集額の規模は第2位^{※2}での設定額となりました。設定後も順調な資金流入が続き、設定から7営業日で約140億円の増加となり、過去に設定された米国高配当株式ファンドの中で、最速かつ最大の増加額^{※2}となっています。



本ファンドがインターネット主体の募集販売としては、極めて異例の大規模な設定額となり、その後も多額の資金流入が続いているのは、本ファンドの商品性に加えて、実質的な信託報酬が同種同等のファンドの中で最低^{※3}となっていることも投資家の皆さまの大きな需要を集めたものと考えております。

今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1 12月27日の純資産総額に12月30日の価格変動、設定計上予定額等を反映した試算額。

※2 ウェルズアドバイザー株式会社調べ（2024年12月30日現在）

※3 投資対象、投資スタイルを同じくするファンドとして、ウェルズアドバイザー株式会社サイト(2024年12月30日掲載)より

*****【本件に関するお問い合わせ先】*****

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス: sbigam@sbiglobalam.co.jp

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