

## 6月24日の基準価額の下落について

2016年6月24日

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5%以上下落していますので、お知らせいたします。

※ブル・ベア型投信、ETF(上場投資信託)を除く。

回次コード	6月24日 下落率5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
0701	大型株ファンド	646 円	-47 円	-6.8%
0805	ストック インデックス ファンド225	6,742 円	-579 円	-7.9%
0808	トピックス・インデックスファンド	5,548 円	-434 円	-7.3%
1073	新経済大国日本	9,913 円	-694 円	-6.5%
1091	ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)	7,702 円	-500 円	-6.1%
1803	大和ベストチョイス・オープン	12,253 円	-717 円	-5.5%
2724	ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)	9,238 円	-518 円	-5.3%
2812	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D. J. オープン)	7,237 円	-534 円	-6.9%
2853	アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)	7,028 円	-471 円	-6.3%
2855	デジタル情報通信革命(愛称:O101(ゼロイチゼロイチ))	4,975 円	-374 円	-7.0%
2857	新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)	9,146 円	-566 円	-5.8%
2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)	9,015 円	-682 円	-7.0%
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) (愛称:杏の実)	5,167 円	-324 円	-5.9%
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) (愛称:杏の実3M)	7,036 円	-441 円	-5.9%
3027	富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型) (愛称:ニュー・ファースト)	7,802 円	-500 円	-6.0%
3033	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	10,500 円	-729 円	-6.5%
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	7,602 円	-484 円	-6.0%
3039	ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) (愛称:3つの恵み)	9,600 円	-583 円	-5.7%
3041	りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん)	7,915 円	-451 円	-5.4%

※当日の収益分配金(税引前)支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

## 当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡す「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金を支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212(営業日の9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

回次コード	6月24日 下落率5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
3045	インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)(愛称:ミルフィーユ)	7,722 円	-470 円	-5.7%
3046	成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)(愛称:ミルフィーユ)	8,031 円	-469 円	-5.5%
3056	京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー)	8,206 円	-565 円	-6.4%
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	7,340 円	-468 円	-6.0%
3066	りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	7,740 円	-534 円	-6.5%
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	7,069 円	-450 円	-6.0%
3071	りそな・東京応援・資産分散ファンド(愛称:大江戸ブンさん)	8,109 円	-516 円	-6.0%
3072	りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(愛称:埼玉ブンさん)	8,096 円	-490 円	-5.7%
3073	りそな・多摩応援・資産分散ファンド(愛称:多摩ブンさん)	8,189 円	-520 円	-6.0%
3074	りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(愛称:はまのブンさん)	8,377 円	-528 円	-5.9%
3075	りそな・中部応援・資産分散ファンド(愛称:りそちゅーブンさん)	8,106 円	-524 円	-6.1%
3076	りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(愛称:京・近江ブンさん)	8,373 円	-537 円	-6.0%
3077	りそな・大阪応援・資産分散ファンド(愛称:上方ブンさん)	8,387 円	-538 円	-6.0%
3078	りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(愛称:ひょうご元気ブンさん)	8,269 円	-493 円	-5.6%
3079	兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	7,830 円	-508 円	-6.1%
3082	ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー)	7,057 円	-381 円	-5.1%
3083	技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー)	6,211 円	-488 円	-7.3%
3084	紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー)	8,116 円	-530 円	-6.1%
3085	愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	8,090 円	-502 円	-5.8%
3089	ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51(デゴイチ))	8,419 円	-512 円	-5.7%
3091	地球環境株・外債バランス・ファンド(愛称:地球くん)	7,876 円	-457 円	-5.5%
3095	ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ)	4,034 円	-224 円	-5.3%
3100	山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム)	11,966 円	-849 円	-6.6%
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	12,322 円	-776 円	-5.9%
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型))	16,656 円	-1,022 円	-5.8%
3114	世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)	6,397 円	-384 円	-5.7%
3117	成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー)	4,686 円	-255 円	-5.2%
3124	世界レアメタル関連株ファンド	3,992 円	-303 円	-7.1%
3139	豪ドル建社債オープン(毎月決算型)	10,490 円	-655 円	-5.9%
3146	先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス(毎月決算型)	11,440 円	-769 円	-6.3%

※当日の収益分配金(税引前)支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

回次コード	6月24日 下落率5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
3152	オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)	7,636 円	-453 円	-5.6%
3156	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ)	9,348 円	-577 円	-5.8%
3157	豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット)	8,788 円	-540 円	-5.8%
3164	利回り株チャンス13-03(年4回決算型)	7,587 円	-536 円	-6.6%
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	8,738 円	-485 円	-5.3%
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型))	9,627 円	-599 円	-5.9%
3192	利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)	6,155 円	-719 円	-10.5%
3198	ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)	8,909 円	-1,101 円	-11.0%
3199	ジャパン・エクセレント	12,576 円	-794 円	-5.9%
3225	大和 ストック インデックス 225 ファンド	11,108 円	-954 円	-7.9%
3226	D-I's TOPIXインデックス	10,139 円	-793 円	-7.3%
3227	D-I's 日経225インデックス	10,111 円	-868 円	-7.9%
3230	D-I's 外国債券インデックス	9,898 円	-587 円	-5.6%
3237	ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)	8,393 円	-454 円	-5.1%
3245	ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)	8,425 円	-535 円	-6.0%
3252	英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド)	7,383 円	-882 円	-10.7%
3256	女性活躍応援ファンド(愛称:椿)	9,821 円	-561 円	-5.4%
3257	日本株発掘ファンド	8,619 円	-547 円	-6.0%
3270	ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)	8,077 円	-586 円	-6.8%
3288	北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符)	9,481 円	-579 円	-5.8%
3297	日本ヘルスケア関連株ファンドージャパン・ヘルステックー	9,350 円	-604 円	-6.1%
3817	ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド	10,178 円	-616 円	-5.7%
3838	ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型)	8,375 円	-511 円	-5.8%
3839	ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型)	13,689 円	-785 円	-5.4%
4602	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5ーライジング・ジャパンー	9,801 円	-706 円	-6.7%
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンドー株主の微笑みー	8,926 円	-575 円	-6.1%
4610	ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクトー叡智の和ー	7,221 円	-539 円	-6.9%
4611	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver6ー	8,158 円	-702 円	-7.9%
4612	ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	8,936 円	-698 円	-7.2%
4613	ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	9,021 円	-711 円	-7.3%
4615	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver7ー	9,362 円	-800 円	-7.9%
4617	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4ー	7,853 円	-676 円	-7.9%
4618	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2ー	7,893 円	-678 円	-7.9%
4633	ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	7,737 円	-665 円	-7.9%
4705	ダイワ隆晴(日本株式オープン)	7,952 円	-502 円	-5.9%

※当日の収益分配金(税引前)支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

回次コード	6月24日 下落率5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	7,418 円	-501 円	-6.3%
4712	ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム)	6,347 円	-430 円	-6.3%
4716	ダイワ拡大成長株ファンド	8,761 円	-676 円	-7.2%
4717	ダイワ・バリューアップ・ファンド	8,152 円	-568 円	-6.5%
4718	ダイワ・エコ・ファンド	6,238 円	-433 円	-6.5%
4721	ダイワ金融新時代ファンド	4,228 円	-384 円	-8.3%
4731	ダイワ新興企業株ファンド	12,772 円	-702 円	-5.2%
4732	ダイワ技術立国ファンド	8,137 円	-617 円	-7.0%
4734	ダイワ・セレクト日本	9,752 円	-560 円	-5.4%
4752	ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)	7,915 円	-441 円	-5.3%
4754	ダイワ世界好配当株ファンド	7,263 円	-391 円	-5.1%
4761	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン-	12,543 円	-820 円	-6.1%
4762	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (高配当株コース)	11,624 円	-818 円	-6.6%
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	13,621 円	-799 円	-5.5%
4787	ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム)	12,008 円	-810 円	-6.3%
4792	ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-	5,422 円	-295 円	-5.2%
4814	ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)	10,479 円	-723 円	-6.5%
5600	ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	10,110 円	-790 円	-7.2%
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経225	10,199 円	-876 円	-7.9%
5604	ダイワJPIX日経400ファンド	9,497 円	-748 円	-7.3%
5605	ダイワ・インデックスセレクト JPIX日経400	10,187 円	-803 円	-7.3%
5608	ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-	8,595 円	-469 円	-5.2%
5614	ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	10,391 円	-625 円	-5.7%
5616	ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	10,099 円	-599 円	-5.6%
5639	ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	8,588 円	-485 円	-5.3%
5665	ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし)	6,997 円	-481 円	-6.4%
5679	ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)	8,277 円	-464 円	-5.3%
5687	ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	8,981 円	-532 円	-5.6%
5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	9,167 円	-619 円	-6.3%
5757	通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)	8,435 円	-943 円	-10.1%
5776	ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)	7,989 円	-669 円	-7.7%
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	4,401 円	-244 円	-5.3%
5812	彩の国応援ファンド	9,747 円	-678 円	-6.5%
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)	7,252 円	-455 円	-5.9%

※当日の収益分配金(税引前)支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

回次コード	6月24日 下落率5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	21,856 円	-1,300 円	-5.6%
5836	ダイワライフスタイル75	11,037 円	-583 円	-5.0%
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	6,177 円	-363 円	-5.6%
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	9,804 円	-774 円	-7.3%
5849	ダイワ成長株オープン	11,243 円	-757 円	-6.3%
5850	ダイワ日本株オープン	9,750 円	-626 円	-6.0%
5858	茨城ファンド(愛称:コロボいばらき)	9,816 円	-719 円	-6.8%
5859	神奈川応援ファンド	8,426 円	-688 円	-7.5%
<b>DC専用ファンド</b>				
3301	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	9,240 円	-515 円	-5.3%
3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)	12,861 円	-972 円	-7.0%
3702	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D. J. オープン)	12,181 円	-899 円	-6.9%
3703	DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	16,188 円	-1,390 円	-7.9%
3704	DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵)	13,720 円	-919 円	-6.3%
3705	DC静岡ベンチマーク・ファンド	17,081 円	-1,348 円	-7.3%
3707	DCダイワ外国債券インデックス	16,241 円	-970 円	-5.6%
3708	DCダイワ日本株式インデックス	17,168 円	-1,342 円	-7.3%
3711	DC・ダイワSRIファンド	12,168 円	-866 円	-6.6%
3718	DCダイワ中小型株ファンド	15,583 円	-1,101 円	-6.6%
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	8,600 円	-672 円	-7.2%
5842	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	13,285 円	-1,039 円	-7.3%
<b>ミリオン専用ファンド</b>				
0822	ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	4,749 円	-408 円	-7.9%
0824	ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	3,439 円	-275 円	-7.4%
<b>SMAファンド</b>				
3088	ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)	7,388 円	-558 円	-7.0%
4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)	9,389 円	-657 円	-6.5%
4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	24,894 円	-1,570 円	-5.9%
4774	ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)	17,113 円	-931 円	-5.2%
4784	ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)	11,676 円	-629 円	-5.1%

※当日の収益分配金(税引前)支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

次頁に各市場の動向についてのコメント、および主要指標の動きを掲載しています。



◆以下に、基準価額の変動要因となった主な市場環境について掲載します。

## 【基準価額下落の要因】

### ＜日本株式市場＞

本日の株式市場は、TOPIX(東証株価指数)で▲7.3%、日経平均株価で▲7.9%の下落となりました。英国で行われたEU(欧州連合)残留の賛否を問う国民投票において、離脱支持が多数であったため、金融市場全般にリスク回避の動きが広がりました。投票結果の発表は、日本時間で本日8時ごろから始まりましたが、直前まで残留支持多数との見方がコンセンサスだったため、離脱支持多数との結果が市場参加者に驚きをもたらし、その結果、株価変動も大幅になったと考えられます。今後も、しばらくは海外金融市場の動向などをにらみつつ、不安定な株価変動が続くと予想されます。ただし、金融市場の混乱回避のため、各国中央銀行が協調して金融機関の資金繰り支援などを行うとみられるほか、さらに円高が進むような状況であれば、緊急で日銀が大規模な追加緩和に踏み切る可能性もあると考えられます。また英国やEUに関しても、直ちに実体経済に大きな悪影響が出るわけではないと考えられるため、大幅な株価下落が継続する可能性は小さいと予想されます。

### ＜為替市場＞

英国で行われたEU残留の賛否を問う国民投票において、離脱支持が多数であったため、金融市場全般にリスク回避の動きが広がりました。投票結果の発表は、日本時間で本日8時ごろから始まりましたが、直前まで残留支持多数との見方がコンセンサスだったため、離脱支持多数との結果が市場参加者に驚きをもたらしたことで、ならびに今後の欧州の政治的・経済的不透明感が著しく高まったことから、英ポンドが急落し、他の欧州通貨も軒並み下落する中、一方で米ドル、円が共に急伸しつつ、円が米ドルを上回って上昇する典型的なリスク回避の相場となりました。ただし、金融市場の混乱回避のため、各国中央銀行が協調して金融機関の資金繰り支援などを行うとみられるほか、さらに円高が進むような状況であれば、緊急で日銀が大規模な追加緩和に踏み切る可能性もあると考えられるため、大幅な円高が継続する可能性は小さいと予想されます。

以上

## 【主要指標の動き】

### 市場指数

	直近値 6月24日	騰落率 6月23日比
TOPIX	1,204.48	▲7.3%
日経平均株価	14,952.02	▲7.9%
JPX400	10,869.19	▲7.3%
東証2部指数	4,017.62	▲4.1%
JASDAQ インデックス	104.34	▲4.4%
東証マザーズ指数	890.67	▲8.5%

### 為替(対円)

	直近値 6月24日	騰落率 6月23日比
英ポンド	138.95	▲10.5%
ユーロ	111.48	▲6.1%
NZドル	70.67	▲5.9%
豪ドル	74.22	▲5.8%
韓国ウォン(×100)	8.63	▲5.5%
カナダドル	77.63	▲5.1%

※上記の為替騰落率は、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を採用し、算出しています。

(出所)ブルームバーグのデータを基に大和投資信託作成

以下の記載は、金融商品取引法第37条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

## ファンドの費用について

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

投資者が直接的に負担する費用		投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
購入時手数料	料率の上限は、 <b>3.24% (税込)</b> です。	運用管理費用 (信託報酬)	費用の料率の上限は、 <b>年2.1816% (税込)</b> です。
換金手数料	料率の上限は、 <b>1.296% (税込)</b> です。	その他の費用・ 手数料	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 (その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
信託財産留保額	料率の上限は、 <b>0.5%</b> です。		

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。  
 ※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ※くわしくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

## 投資リスクについて

ファンドは値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

設定・運用:

**大和投資信託**

Daiwa Asset Management

商号等 大和証券投資信託委託株式会社  
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号  
 加入協会 一般社団法人投資信託協会  
 一般社団法人日本投資顧問業協会

# 皆様の投資判断に関する留意事項

## 【投資信託のリスク】

投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が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、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

## 【留意事項】

- ・ 投資信託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。
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ・ 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

## 【お客様にご負担いただく費用】

### ■お客様が購入時に直接的に負担する費用

購入時手数料：購入価額 × 購入口数 × 上限 3.78%（税抜 3.5%）

### ■お客様が換金時に直接的に負担する費用

換金時手数料：公社債投信 1 万口当たり上限 108 円（税抜 100 円） ※その他の投資信託にはありません

信託財産留保額：換金時に適用される基準価額 × 0.5%以内

※T&D「Jリートファンド 限定追加型 1402」（当初申込時無手数料）についてはご換金時期により信託財産留保額 3.0%～0.5%（平成 33 年 6 月 1 日以降は無料）をご負担いただきます。

### ■お客様が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担：純資産総額×実質上限年率 2.5704%（税抜 2.38%）

※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。

その他の費用

※上記の他に、組入有価証券等の売買に係る売買委託手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。これらの費用・手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

- お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

- 上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、販売会社である香川証券株式会社が取扱うすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続・手数料等】をご確認ください。

---

## 【香川証券株式会社】

商号等 香川証券株式会社

登録 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第 3 号

加入協会 日本証券業協会