

## 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について（6月24日）

### ◆6月24日の基準価額下落について

別表に記載の公募ファンドの6月24日の基準価額は、前営業日比5%以上の下落となりました。基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の運用方針につきご報告いたします。

### ◆基準価額下落の背景となった市況動向等

6月24日の金融市場は、英国での国民投票の結果、欧州連合(EU)離脱派の勝利が確実になったとの報道を受けて、投資家のリスク回避姿勢が高まり、外国為替市場は主要通貨に対して全面的に円高が進行しました。また、これらを受けて、同日の国内株式市場は大幅に下落する展開となりました。

今後は、市場が動揺した場合に備えて主要国の当局者から事前に示唆されていた英ポンド買入れ協調介入や緊急資金供給などの対応が実際に発動され、それによって世界の金融市場の動揺を抑えられるかが焦点になると思われます。

### ◆今後の運用方針

各ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。

■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。

■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

## &lt;別表&gt;

## 【基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド】

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
THE日本株オープン(米ドル投資型)	7,755円	-896円	-10.36%
三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)	9,372円	-1,021円	-9.82%
Navio 南アフリカ債券ファンド	6,173円	-636円	-9.34%
割安株ジャパン・オープン	12,075円	-1,089円	-8.27%
システム・オープン	6,780円	-585円	-7.94%
三菱UFJ 日経225オープン	9,784円	-841円	-7.92%
夢楽章 日経平均オープン	10,055円	-864円	-7.91%
eMAXIS 日経225インデックス	16,026円	-1,377円	-7.91%
<DC>インデックスファンド225	16,855円	-1,448円	-7.91%
インデックスファンド225	3,574円	-307円	-7.91%
三菱UFJ インデックス225オープン	9,468円	-813円	-7.91%
三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	14,643円	-1,257円	-7.91%
マイ・インデックス・オープン225	4,794円	-409円	-7.86%
インデックス・タイプ(ミリオン)	5,132円	-435円	-7.81%
日本株バリュー・ファンド	7,949円	-665円	-7.72%
三菱UFJ システムバリューオープン	9,811円	-809円	-7.62%
エネルギー関連日本株オープン	7,742円	-634円	-7.57%
三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	9,511円	-775円	-7.53%
日本エネルギー関連株式オープン	8,290円	-669円	-7.47%
好配当優良株ジャパン・オープン	15,253円	-1,216円	-7.38%
ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)	8,847円	-705円	-7.38%
三菱UFJ SRIファンド	8,217円	-651円	-7.34%
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)	7,587円	-601円	-7.34%
eMAXIS JPX日経400インデックス	10,262円	-807円	-7.29%
JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)	8,127円	-639円	-7.29%
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)	9,430円	-741円	-7.29%
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス	8,087円	-635円	-7.28%
リバーサル・ジャパン・オープン	14,787円	-1,159円	-7.27%
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	7,889円	-618円	-7.26%
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	13,380円	-1,048円	-7.26%
トピックスオープン	5,173円	-405円	-7.26%
三菱UFJ <DC> TOPIX・ファンド	13,222円	-1,034円	-7.25%
三菱UFJ TOPIX・ファンド	11,000円	-860円	-7.25%
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	14,672円	-1,147円	-7.25%
ファンド・マネジャー(国内株式)	8,688円	-679円	-7.25%
三菱UFJ DCトピックスオープン	16,474円	-1,287円	-7.25%
eMAXIS TOPIXインデックス	15,019円	-1,173円	-7.24%
三菱UFJ トピックスオープン	10,581円	-826円	-7.24%
ユーロランド・ソブリン・インカム	4,895円	-372円	-7.06%
三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	8,193円	-621円	-7.05%
三菱UFJ バリューオープン	9,823円	-743円	-7.03%
<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド	14,579円	-1,100円	-7.02%
日本株スタイル・ミックス・ファンド	8,372円	-631円	-7.01%
ユーロ・ソブリン・オープン	6,229円	-468円	-6.99%
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド	7,652円	-572円	-6.96%
eMAXIS 欧州リートインデックス	9,116円	-680円	-6.94%
国際 ジャパン オープン	6,738円	-500円	-6.91%
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	7,651円	-566円	-6.89%
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	7,825円	-572円	-6.81%
三菱UFJ 日本株グロースオープン	6,709円	-487円	-6.77%
eMAXIS プラス コモディティインデックス	6,950円	-503円	-6.75%
三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」	9,673円	-691円	-6.67%
エコ・パートナーズ	6,762円	-481円	-6.64%
三菱UFJ <DC> 日本株αファンド	13,215円	-940円	-6.64%
三菱UFJ 優良日本株ファンド	8,454円	-597円	-6.60%
三菱UFJ 技術の子カラ オープン	8,656円	-611円	-6.59%

※小数点第3位四捨五入

(次ページへ続く)

※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日(ファンドへの実質的な反映日)が異なります。

※騰落率は、収益分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
優良日本株ファンド	13,444円	-948円	-6.59%
ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)	19,210円	-1,354円	-6.58%
三菱UFJ 日本株オープン「35」	8,912円	-628円	-6.58%
三菱UFJ <DC>日本株オープン「35」	11,417円	-804円	-6.58%
三菱UFJ 国内株式ファンド	9,212円	-648円	-6.57%
三菱UFJ 日本株ファンド	7,821円	-550円	-6.57%
日本株グロース・ファンド	5,955円	-418円	-6.56%
THE日本株オープン(円投資型)	9,073円	-635円	-6.54%
三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	10,949円	-764円	-6.52%
三菱UFJ 日本株アクティブオープン	7,441円	-519円	-6.52%
日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)	8,390円	-585円	-6.52%
日本株インカム・ファンド	11,761円	-818円	-6.50%
成長株ジャパン・オープン	16,179円	-1,124円	-6.50%
日本株アジア戦略ファンド	13,202円	-915円	-6.48%
日本・小型株・ファンド	13,847円	-959円	-6.48%
三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	8,076円	-559円	-6.47%
J・エクイティ(DC年金)	13,541円	-937円	-6.47%
J・エクイティ	6,135円	-424円	-6.46%
三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)	4,849円	-335円	-6.46%
好配当日本株ファンド(ラップ向け)	7,355円	-508円	-6.46%
三菱UFJ 日本株式オープン	7,540円	-520円	-6.45%
三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	5,510円	-380円	-6.45%
三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	11,187円	-771円	-6.45%
三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)	8,446円	-582円	-6.45%
日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	7,696円	-530円	-6.44%
eMAXIS 新興国リートインデックス	9,268円	-638円	-6.44%
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン 株式オープン	9,389円	-646円	-6.44%
三菱UFJ 日本成長株オープン	6,817円	-465円	-6.39%
三菱UFJ ユーロ債券インカムオープン	11,483円	-783円	-6.38%
Jオープン(店頭・小型株)	9,702円	-660円	-6.37%
日本経済再生戦略株式ファンド	13,438円	-909円	-6.34%
三菱UFJ ユーロ債券インカムオープン	8,441円	-566円	-6.28%
三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,751円	-585円	-6.27%
三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)	7,847円	-524円	-6.26%
三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)	11,418円	-762円	-6.26%
三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)	8,225円	-546円	-6.23%
三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)	7,293円	-484円	-6.22%
国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)	5,567円	-362円	-6.11%
三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)	9,857円	-637円	-6.07%
世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	7,962円	-512円	-6.04%
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)	8,063円	-512円	-5.97%
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)	9,482円	-601円	-5.96%
Navio オーストラリア債券ファンド	10,003円	-634円	-5.96%
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)	6,048円	-383円	-5.96%
三菱UFJ オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)	8,234円	-521円	-5.95%
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	7,939円	-499円	-5.91%
オーストラリアインカムオープン	8,348円	-524円	-5.91%
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン	6,367円	-397円	-5.87%
三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)	8,026円	-500円	-5.86%
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)	8,727円	-543円	-5.86%
豪ドル毎月分配型ファンド	5,784円	-359円	-5.84%
豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)	11,939円	-738円	-5.82%
いちよし 公開ベンチャー・ファンド	17,096円	-1,056円	-5.82%
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)	7,860円	-485円	-5.81%
国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)	9,169円	-564円	-5.79%
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	3,549円	-218円	-5.79%
eMAXIS 豪州リートインデックス	10,155円	-622円	-5.77%
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	15,767円	-954円	-5.71%
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	13,230円	-800円	-5.70%
eMAXIS 先進国債券インデックス	11,982円	-724円	-5.70%

※小数点第3位四捨五入

(次ページへ続く)

※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日(ファンドへの実質的な反映日)が異なります。

※騰落率は、収益分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
ファンド・マネジャー(海外債券)	10,943円	-661円	-5.70%
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	8,328円	-503円	-5.70%
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	7,335円	-443円	-5.70%
ワールド・インカムオープン	8,031円	-485円	-5.70%
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	11,196円	-676円	-5.69%
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	14,601円	-881円	-5.69%
三菱UFJ 外国債券オープン	12,414円	-749円	-5.69%
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,901円	-537円	-5.69%
世界ソブリン債券インカムオープン	9,469円	-571円	-5.69%
三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	9,863円	-590円	-5.64%
三菱UFJ 海外債券オープン	20,305円	-1,214円	-5.64%
中小型成長株ジャパン・オープン	11,922円	-712円	-5.64%
グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03	8,385円	-492円	-5.54%
三菱UFJ <DC> 海外債券オープン	14,728円	-862円	-5.53%
三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型)	8,738円	-510円	-5.51%
世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)	16,943円	-985円	-5.49%
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)	8,607円	-492円	-5.41%
Navio カナダ債券ファンド	10,125円	-577円	-5.39%
グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)	3,978円	-257円	-5.36%
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)	5,089円	-288円	-5.36%
三菱UFJ グローバルインベーション	12,109円	-682円	-5.33%
三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	5,634円	-307円	-5.17%
グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)	10,350円	-560円	-5.13%
グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)	4,863円	-263円	-5.13%
グローバル鉄道関連株オープン	8,705円	-469円	-5.11%
JASDAQオープン	13,816円	-737円	-5.06%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	15,849円	-842円	-5.04%

※小数点第3位四捨五入

※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日(ファンドへの実質的な反映日)が異なります。

※騰落率は、収益分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

(ご参考)

## 【株式相場】

	6月24日	6月23日	6月23日比	
			騰落幅	騰落率
TOPIX(東証株価指数)	1,204.48	1,298.71	-94.23	-7.26%
日経平均株価(日経225)	14,952.02	16,238.35	-1,286.33	-7.92%
JPX日経インデックス400	10,869.19	11,725.30	-856.11	-7.30%
JASDAQ INDEX	104.34	109.15	-4.81	-4.41%
東証2部 株価指数	4,017.62	4,191.48	-173.86	-4.15%

※小数点第3位四捨五入

※出所: Bloomberg

## 【為替相場】

	6月24日	6月23日	6月23日比	
			騰落幅	騰落率
円/米ドル	100.76	104.79	-4.03	-3.85%
円/ユーロ	111.48	118.72	-7.24	-6.10%
円/豪ドル	74.22	78.81	-4.59	-5.82%
円/英ポンド	138.95	155.25	-16.30	-10.50%
円/ロシアルーブル	1.54	1.63	-0.09	-5.52%
円/南アフリカランド	6.51	7.19	-0.68	-9.46%
円/メキシコペソ	5.48	5.70	-0.22	-3.86%
円/ニュージーランドドル	70.67	75.12	-4.45	-5.92%
円/シンガポールドル	73.95	78.40	-4.45	-5.68%
円/ブラジルレアル	30.22	31.02	-0.80	-2.58%

※小数点第3位四捨五入

※為替レートは三菱東京UFJ銀行の対顧客レート仲値等

※出所: Bloomberg

○「日経平均株価(日経225)」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は当該ファンドを保証するものではなく、当該ファンドについて一切の責任を負いません。

○TOPIX(東証株価指数)、東証2部 株価指数、JASDAQ INDEXは、(株)東京証券取引所及びそのグループ会社(以下、「東証等」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、当該ファンドは、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、当該ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

○「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下総称して「JPXグループ」という。)並びに株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。当該ファンドは、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び当該ファンドの取引に関して、一切の責任を負わない。

■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

## ご留意事項等

### 【ご購入に際しての留意事項】

#### ◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

#### ◎投資信託に係る費用について

(ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。)

##### ■購入時(ファンドによっては換金時)に直接ご負担いただく費用

・購入時(換金時)手数料 … **上限 3.24%(税込)**

※一部のファンドについては、購入時(換金時)手数料額(上限 37,800円(税込))を定めているものがあります。

##### ■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

##### ■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

・運用管理費用(信託報酬) … **上限 年3.348%(税込)**

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

##### ■その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等でご確認ください。

※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ものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

お客さまにご負担いただく費用の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法は、購入金額や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。

#### 《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱UFJ国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれ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、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等をご覧ください。

### 【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(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。

■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■投資信託は、預金等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。／銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

■投資信託は、書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。

■当資料は、三菱UFJ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

■当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・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おりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

設定・運用 … 三菱UFJ国際投信株式会社  
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404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

■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。

# 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