

## 弊社ファンドの6月27日における基準価額変動について

2016年6月27日、弊社ファンドの一部において、基準価額が前日比5%以上下落しました。以下に、該当ファンドの基準価額をお知らせいたします。

6月27日の基準価額に反映される24日の海外金融市場は、英国のEU(欧州連合)離脱の是非を問う国民投票の結果、離脱派の勝利が決定したことを受け、投資家のリスク回避姿勢の強まりなどから、株式やREIT(不動産投資信託)を中心に大幅下落となりました。

### 【国内外の主要指標の動き】

国内主要指数	6月27日	前営業日終値比
日経平均株価	15,309.21	2.4%
TOPIX(東証株価指数)	1,225.76	1.8%
日経ジャスダック平均株価	2,381.71	1.8%
東証REIT指数	1,729.56	-0.2%
東証マザーズ指数	932.42	4.7%
10年国債利回り	-0.190%	-0.020% <sup>ホ</sup> イント

主要通貨(対円、基準価額適用レート)	6月27日	前営業日終値比※
米ドル	102.18円	1.4%
ユーロ	112.51円	0.9%
オーストラリア・ドル	75.78円	2.1%
ブラジル・リアル	30.28円	0.2%
南アフリカ・ランド	6.69円	2.8%
トルコ・リラ	34.67円	-1.4%

※プラスは円安、マイナスは円高

海外主要指数	6月24日	前営業日終値比
ストックス・ヨーロツパ600指数	321.98	-7.0%
NYダウ工業株30種平均	17,400.75	-3.4%
S&P500種株価指数	2,037.41	-3.6%
FTSE NAREITエクイティリート指数 (米国REIT)	15,915.10	-1.1%
ブラジル ボベスパ指数	50,105.26	-2.8%
ロシア RTS指数	912.49	-3.0%
ムンバイ SENSEX30種指数	26,397.71	-2.2%
中国 上海総合指数	2,854.29	-1.3%
MSCI Emerging Market Index (新興国株式: 現地通貨ベース)	93,229.63	-2.4%
ドイツ10年国債利回り	-0.047%	-0.140% <sup>ホ</sup> イント
米国10年国債利回り	1.561%	-0.186% <sup>ホ</sup> イント

主要資源価格・指数	6月24日	前営業日終値比
原油先物(WTI、期近物)	47.64	-4.9%
CRB指数	188.69	-2.5%

- 信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成
- 上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。(1/4)

## 《基準価額変動幅(下落率)5%以上の公募株式投資信託》

※ブル・ベア型は除く

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率(%)
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型)	8,008	-887	-10.0%
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース	1,501	-166	-10.0%
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	2,465	-268	-9.8%
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)	5,893	-631	-9.7%
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース	4,473	-465	-9.4%
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型) 資源国通貨コース	7,708	-732	-8.7%
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	8,168	-767	-8.6%
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース	4,718	-433	-8.4%
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	3,020	-272	-8.3%
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型) オーストラリアドルコース	8,950	-803	-8.2%
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	6,660	-593	-8.2%
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	4,555	-404	-8.1%
グローバル ウォーター ファンド	8,900	-743	-7.7%
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型) ブラジルリアルコース	6,392	-529	-7.6%
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルリアル・コース	1,668	-135	-7.5%
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアル・コース>(毎月分配型)	1,794	-145	-7.5%
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	7,393	-591	-7.4%
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型) ヘッジなしコース	11,781	-936	-7.4%
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルリアル・コース(資産成長型)	6,645	-518	-7.2%
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	6,509	-487	-7.0%
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)	7,420	-547	-6.9%
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース	6,746	-496	-6.8%
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	7,703	-561	-6.8%
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	7,836	-569	-6.8%
日興GSグロース・マーケット・ファンド	12,143	-853	-6.6%
シティ・カントリー・セレクター	8,764	-607	-6.5%
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)	5,708	-394	-6.5%
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)	2,797	-192	-6.4%
日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)	1,956	-133	-6.4%
日興グラビティ・ファンド	16,109	-1,094	-6.4%
日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)	5,899	-399	-6.3%
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型) ブラジルリアル・コース	4,338	-293	-6.3%
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型) インドルピー・コース	7,287	-489	-6.3%
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型) インドネシアルピア・コース	7,479	-497	-6.2%
ノーロード世界株式トップフォーカス	8,867	-583	-6.2%

(次ページへ続く)

(ご注意)

分配金をお支払いしたファンドについて、前日比(円)は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率(%)については、税引前分配金を再投資した場合の数値を表示しております。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。(2/4)

## 《基準価額変動幅(下落率)5%以上の公募株式投資信託》

※ブル・ベア型は除く

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率(%)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)	7,912	-508	-6.0%
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)	3,042	-195	-6.0%
世界のサイフ	2,652	-170	-6.0%
世界のサイフ(資産成長型)	11,041	-706	-6.0%
世界のサイフ2(毎月分配型)	4,345	-277	-6.0%
りそな 世界高金利通貨オープン	2,636	-168	-6.0%
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式)	7,646	-484	-6.0%
高金利通貨コレクション	2,263	-143	-5.9%
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	8,757	-545	-5.9%
アジア・ヘルスケア株式ファンド	7,076	-432	-5.8%
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)	3,924	-235	-5.7%
グリーンバランスファンド	6,573	-393	-5.6%
SMBC・日興 世銀債ファンド	4,448	-255	-5.4%
グリーン世銀債ファンド	4,885	-279	-5.4%
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)	2,303	-131	-5.4%
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	2,797	-156	-5.3%
欧州先進国株式ファンド	11,507	-620	-5.1%
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	3,803	-204	-5.1%
エマージング・プラス・成長戦略コース	4,376	-234	-5.1%
シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)	8,317	-441	-5.0%

### (ご注意)

分配金をお支払いしたファンドについて、前日比(円)は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率(%)については、税引前分配金を再投資した場合の数値を表示しております。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。(3/4)

## ■リスク情報

- 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
- 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。

## ■手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

〈お申込時、ご換金時にご負担いただく費用〉

購入時手数料	<u>上限4.32%(税抜4.0%)</u>
換金手数料	<u>上限1.08%(税抜1.0%)</u>
信託財産留保額	<u>上限0.5%</u>

〈信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用〉

信託報酬(年率)	<u>上限3.026%(税抜2.95%)</u> 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、 立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など

※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

※上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## 《ご注意》

- 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## ■その他の留意事項

- 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368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、日本証券業協会

# 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