

12月25日の基準価額の下落について

2018年12月26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	12月25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
国内株式	0805	ストック インデックス ファンド225	8,588 円	-453 円	-5.0%
	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	6,103 円	-324 円	-5.0%
	1803	大和ベストチョイス・オープン	14,142 円	-874 円	-5.8%
	2812	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D. J. オープン)	7,644 円	-425 円	-5.3%
	2853	アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)	7,676 円	-466 円	-5.7%
	2855	デジタル情報通信革命(愛称:0101(ゼロイチゼロイチ))	4,949 円	-382 円	-7.2%
	2857	新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)	8,831 円	-683 円	-7.2%
	3083	技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー)	5,772 円	-363 円	-5.9%
	3192	利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)	7,138 円	-401 円	-5.3%
	3198	ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)	11,501 円	-726 円	-5.9%
	3199	ジャパン・エクセレント	12,769 円	-723 円	-5.4%
	3225	大和 スtock インデックス 225 ファンド	14,068 円	-741 円	-5.0%
	3227	D-I's 日経225インデックス	13,436 円	-708 円	-5.0%
	3256	女性活躍応援ファンド(愛称:椿)	13,180 円	-859 円	-6.1%
	3257	日本株発掘ファンド	7,373 円	-418 円	-5.4%
	3261	日本株発掘ファンド 米ドル型	7,310 円	-512 円	-6.5%
	3308	iFree 日経225インデックス	11,735 円	-618 円	-5.0%
	3355	きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京)	7,550 円	-414 円	-5.2%
	3356	つみたて椿	7,264 円	-490 円	-6.3%
	3375	iFreeNEXT 日本小型株インデックス	7,963 円	-453 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、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認ください。■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。■当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。■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。分配金が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 <https://www.daiwa-am.co.jp/>

	回次コード	12月25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
国内株式	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)	13,056 円	-725 円	-5.3%
	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)	21,441 円	-1,129 円	-5.0%
	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)	15,132 円	-918 円	-5.7%
	3705	DC静岡ベンチマーク・ファンド	20,202 円	-1,076 円	-5.1%
	3711	DC・ダイワSRIファンド	14,275 円	-763 円	-5.1%
	3718	DCダイワ中小型株ファンド	18,303 円	-1,074 円	-5.5%
	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	9,392 円	-516 円	-5.2%
	4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)	11,672 円	-897 円	-7.1%
	4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド ー株主の微笑みー	7,647 円	-517 円	-6.3%
	4633	ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	10,253 円	-541 円	-5.0%
	4644	ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)	10,810 円	-575 円	-5.1%
	4661	ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	10,014 円	-528 円	-5.0%
	4716	ダイワ拡大成長株ファンド	7,208 円	-455 円	-5.9%
	4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	32,858 円	-1,852 円	-5.3%
	4731	ダイワ新興企業株ファンド	12,734 円	-1,035 円	-7.5%
	4734	ダイワ・セレクト日本	9,917 円	-587 円	-5.6%
	4761	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 ーフェニックスジャパンー	12,092 円	-702 円	-5.5%
	5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経225	13,552 円	-714 円	-5.0%
	5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	8,863 円	-506 円	-5.4%
	5757	通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)	9,079 円	-634 円	-6.5%
5812	彩の国応援ファンド	10,428 円	-608 円	-5.5%	
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	10,646 円	-567 円	-5.1%	
5849	ダイワ成長株オープン	11,715 円	-624 円	-5.1%	
5850	ダイワ日本株オープン	8,625 円	-526 円	-5.7%	

※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	12月25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
海外株式	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンドーAI新時代ー (為替ヘッジなし)	9,554 円	-520 円	-5.2%
	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー	9,938 円	-526 円	-5.0%
	3124	世界レアメタル関連株ファンド	3,861 円	-209 円	-5.1%
	3312	iFree NYダウ・インデックス	13,295 円	-816 円	-5.8%
	3340	iFree S&P500インデックス	9,676 円	-597 円	-5.8%
	3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	8,044 円	-620 円	-7.2%
	3347	iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス	7,782 円	-517 円	-6.2%
	3350	iFreeActive エドテック	8,680 円	-466 円	-5.1%
	3354	FANG+インデックス・オープン	8,227 円	-634 円	-7.2%
	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	7,664 円	-550 円	-6.7%
	3378	iFreeActive メディカルデバイス	8,511 円	-466 円	-5.2%
	3849	ダイワ／フィデリティ北米株式ファンドーパラダイムシフトー	9,212 円	-532 円	-5.5%
	5625	ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし)	9,189 円	-586 円	-6.0%
	5641	ダイワ・インフラビジネス・ファンドーインフラ革命ー (為替ヘッジなし)	9,001 円	-477 円	-5.0%
	海外REIT	2737	ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	10,030 円	-566 円
2765		ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジあり	9,119 円	-496 円	-5.2%
2773		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス (為替ヘッジなし)	9,269 円	-523 円	-5.3%
3014		ダイワ・USーREIT・オープン(毎月決算型) Aコース (為替ヘッジあり)	6,236 円	-336 円	-5.1%
3015		ダイワ・USーREIT・オープン(毎月決算型) Bコース (為替ヘッジなし)	2,601 円	-174 円	-6.3%
3187		ダイワ・USーREIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし	15,226 円	-1,024 円	-6.3%
3197		ダイワ・USーREIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジあり	12,278 円	-665 円	-5.1%
3231		DーI's グローバルREITインデックス	13,422 円	-759 円	-5.4%
3318		iFree 外国REITインデックス	9,950 円	-563 円	-5.4%
3343		DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド	9,104 円	-493 円	-5.1%
3716		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	15,643 円	-883 円	-5.3%
3787		ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	15,015 円	-851 円	-5.4%
4857		ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジなし	2,752 円	-185 円	-6.3%
5617		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	13,181 円	-743 円	-5.3%
5688		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	9,626 円	-543 円	-5.3%
5699		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	8,921 円	-504 円	-5.3%
5777		ダイワ米国リート・ファンド2(年1回決算型)	15,606 円	-1,059 円	-6.4%

※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。

◆以下に主な基準価額変動要因となった市場環境について掲載します。

【基準価額下落の要因】

<グローバル株式市場>

先週末以降、各国株式市場は米国株の下落が波及する形で大きく下落しました。米国では、暫定予算の期限切れで一部政府機関が閉鎖となり、閉鎖が長期化した場合の経済への悪影響が懸念されました。また、ムニューシン財務長官が株価下落などを受けて大手銀行トップと電話会議を行い、市場や銀行システムに問題がないことを確認したものの、異例の会議開催自体がかえって市場の不安心理を増幅しました。加えて、トランプ大統領が、先日利上げを行ったFRB(米国連邦準備制度理事会)を強く批判している点も、今後の不透明要因として不安視されたようです。

<海外REIT市場>

現地12月21～24日の海外リート市場は、米国市場を中心として大幅に下落する展開となりました。米国リート市場は、FRB(米国連邦準備制度理事会)が2019年に向けて緩やかな景気減速が予想される中でも、利上げスタンスを継続するとの見方や、米政府機関閉鎖が長引くことへの警戒感から投資家センチメントが悪化し、FTSE NAREIT®エクイティREIT指数で▲5.2%の下落となりました(現地12月21～24日)。用途別では、ほぼ全面安の展開となり、電子商取引拡大から恩恵を受け利益成長見通しが良好であった産業施設セクターが、利益確定の動きから売られる展開となりました。

以上

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について

	種類	料率 (税込)	費用の内容	ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています)
直接的にご負担 いただく 費用	購入時手数料	0~3.24% (税抜3.0%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大32,400円 をご負担いただけます。
	信託財産留保額	0~0.5%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただけます。
信託財産 で間接的に ご負担 いただく 費用	運用管理費用 (信託報酬)	年率 0~2.5528%	投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約70円 をご負担いただけます。
	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けます。(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)	

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は**大和投資信託が運用する一般的な投資信託の料率**を表示しております。投資信託によっては**換金手数料をご負担いただく場合があります**。※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。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問い合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて

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。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

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