

3月10日の基準価額の下落について

2020年3月11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*	3月10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	3780	ダイワファンドラップ 日本株式セレクト	12,942 円	-751 円	-5.5%
	5766	ダイワ日本株ストラテジー α (通貨選択型) ー ジャパン・トリプルリターンズー 豪ドル・コース(毎月分配型)	3,893 円	-319 円	-7.6%
	5767	ダイワ日本株ストラテジー α (通貨選択型) ー ジャパン・トリプルリターンズー ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	2,243 円	-274 円	-10.9%
	5768	ダイワ日本株ストラテジー α (通貨選択型) ー ジャパン・トリプルリターンズー 米ドル・コース(毎月分配型)	7,243 円	-629 円	-8.0%
	5769	ダイワ日本株ストラテジー α (通貨選択型) ー ジャパン・トリプルリターンズー 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	2,353 円	-266 円	-10.2%
海外株式	2707	通貨選択型ダイワ米国株主還元株 α クワトロプレミアム(毎月分配型)	3,602 円	-494 円	-12.1%
	2708	通貨選択型ダイワ米国株主還元株 α クワトロプレミアム(年2回決算型)	10,163 円	-1,396 円	-12.1%
	2709	ダイワ米国株主還元株ツイン α プレミアム(毎月分配型)	4,941 円	-509 円	-9.3%
	2710	ダイワ米国株主還元株ツイン α プレミアム(年2回決算型)	9,702 円	-997 円	-9.3%
	2711	ダイワ米国株主還元株ファンド	9,560 円	-994 円	-9.4%
	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド ー AI新時代ー (為替ヘッジあり)	10,957 円	-847 円	-7.2%
	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)	10,652 円	-735 円	-6.5%
	2723	ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド ー インドの匠ー	7,242 円	-591 円	-7.5%
	2730	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	12,163 円	-837 円	-6.4%
	2731	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	11,751 円	-932 円	-7.3%
	2732	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	12,545 円	-872 円	-6.5%
	2739	ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)	11,409 円	-688 円	-5.7%
	2750	ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)	10,145 円	-907 円	-8.2%
	2751	ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)	9,649 円	-794 円	-7.6%
	2752	ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	9,702 円	-725 円	-7.0%
	2753	ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	9,207 円	-627 円	-6.4%
	2754	ダイワ/パリュール・パートナーズ・チャイナ・イノベーション・ファンド	11,760 円	-938 円	-7.4%
	2768	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	11,295 円	-896 円	-7.3%
	2769	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	10,322 円	-711 円	-6.4%
	2789	ASIイスラエル株式ファンド	8,491 円	-675 円	-7.4%
	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4,181 円	-628 円	-13.1%
	3111	ブラジル株式オープン	9,113 円	-1,370 円	-13.1%
	3118	インドネシア株ファンド	7,730 円	-688 円	-8.2%
3123	エマージング好配当株ファンド ー 予想分配金提示型ー	8,575 円	-507 円	-5.6%	
3124	世界レアメタル関連株ファンド	2,840 円	-184 円	-6.1%	
3152	オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)	5,402 円	-355 円	-6.2%	
3229	D-I's 外国株式インデックス	14,089 円	-980 円	-6.5%	
3232	D-I's 新興国株式インデックス	10,000 円	-688 円	-6.4%	
3251	エマージング好配当株式オープン	7,931 円	-469 円	-5.6%	

※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	3月10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	3264	通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)	2,498 円	-394 円	-13.6%
	3311	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	12,547 円	-872 円	-6.5%
	3312	iFree NYダウ・インデックス	13,963 円	-987 円	-6.6%
	3313	iFree 新興国株式インデックス	10,646 円	-735 円	-6.5%
	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- (為替ヘッジあり)	11,206 円	-665 円	-5.6%
	3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回) - (為替ヘッジあり)	12,471 円	-738 円	-5.6%
	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)	8,344 円	-924 円	-10.0%
	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)	7,936 円	-830 円	-9.5%
	3339	フィリピン株式オープン	6,842 円	-384 円	-5.3%
	3340	iFree S & P500インデックス	10,790 円	-752 円	-6.5%
	3341	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	10,626 円	-843 円	-7.4%
	3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	11,208 円	-702 円	-5.9%
	3347	iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス	8,876 円	-530 円	-5.6%
	3349	iFreeActive EV	5,958 円	-370 円	-5.8%
	3351	iFreeActive チャイナX	7,926 円	-523 円	-6.2%
	3352	世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)(愛称:トレフォロ)	8,631 円	-613 円	-6.6%
	3354	FANG+インデックス・オープン	11,439 円	-718 円	-5.9%
	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	9,716 円	-584 円	-5.7%
	3378	iFreeActive メディカルデバイス	9,979 円	-526 円	-5.0%
	3392	米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石)	8,488 円	-482 円	-5.4%
	3710	DCダイワ外国株式インデックス	31,423 円	-2,185 円	-6.5%
	3725	大和DC海外株式インデックスファンド	15,998 円	-1,112 円	-6.5%
	3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	8,937 円	-621 円	-6.5%
	3782	ダイワファンクラブ 外国株式セレクト	13,063 円	-821 円	-5.9%
	3783	ダイワファンクラブ 外国株式セレクト エマージングプラス	12,002 円	-793 円	-6.2%
	3817	ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド	8,141 円	-543 円	-6.3%
	3829	ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド	7,610 円	-715 円	-8.6%
	3834	ダイワ米国株ストラテジー α(通貨選択型) -トリブルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	5,172 円	-416 円	-7.4%
	3835	ダイワ米国株ストラテジー α(通貨選択型) -トリブルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	2,906 円	-324 円	-10.0%
	3836	ダイワ米国株ストラテジー α(通貨選択型) -トリブルリターンズ- ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	1,642 円	-245 円	-13.0%
	3837	ダイワ米国株ストラテジー α(通貨選択型) -トリブルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	4,299 円	-498 円	-10.4%
	3847	ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)	10,260 円	-853 円	-7.7%
	3848	ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし)	10,215 円	-781 円	-7.1%
	3849	ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	8,490 円	-956 円	-10.1%
	4719	ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド	8,832 円	-487 円	-5.2%
	4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	11,707 円	-807 円	-6.4%
	4754	ダイワ世界好配当株ファンド	7,416 円	-408 円	-5.2%
	4759	ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風-	4,566 円	-616 円	-11.9%
	4796	ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド	6,930 円	-615 円	-8.2%
	4797	ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド	12,834 円	-1,044 円	-7.5%
	4800	ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	9,223 円	-585 円	-6.0%
4819	ダイワ・アセアン内需関連株ファンド	7,863 円	-480 円	-5.8%	

※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*	3月10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	4850	ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド	7,698 円	-494 円	-6.0%
	5615	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	14,230 円	-989 円	-6.5%
	5618	ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	9,814 円	-677 円	-6.5%
	5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド -5つの芽-	8,604 円	-750 円	-8.0%
	5624	ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)	9,464 円	-823 円	-8.0%
	5625	ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし)	9,396 円	-736 円	-7.3%
	5627	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII 豪ドル・コース(毎月分配型)	8,172 円	-753 円	-8.4%
	5628	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	4,938 円	-630 円	-11.3%
	5629	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	5,671 円	-683 円	-10.7%
	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	4,900 円	-393 円	-7.4%
	5640	ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命-(為替ヘッジあり)	9,129 円	-995 円	-9.8%
	5641	ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命-(為替ヘッジなし)	8,908 円	-915 円	-9.3%
	5643	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	2,723 円	-948 円	-25.8%
	5644	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	2,573 円	-768 円	-23.0%
	5645	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	1,617 円	-561 円	-25.8%
	5650	ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	2,320 円	-237 円	-9.3%
	5651	ダイワ英国高配当株ファンド	6,458 円	-662 円	-9.3%
	5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	9,780 円	-750 円	-7.1%
	5664	ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり)	8,760 円	-525 円	-5.7%
	5674	ダイワノミレーアセット亜細亜株式ファンド	10,434 円	-687 円	-6.2%
	5681	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	6,300 円	-584 円	-8.5%
	5682	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・リアル・コース	3,587 円	-441 円	-10.9%
	5683	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	3,625 円	-426 円	-10.5%
	5684	ダイワノミレーアセット・グローバル好配当株ファンド	9,161 円	-496 円	-5.1%
	5686	ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	12,129 円	-843 円	-6.5%
	5689	ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	11,140 円	-768 円	-6.4%
	5694	ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	10,660 円	-846 円	-7.4%
	5695	ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	10,130 円	-705 円	-6.5%
	5739	ダイワノミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	13,314 円	-866 円	-6.1%
	5740	ダイワノミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	16,192 円	-1,546 円	-8.7%
	5747	ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型)株式αコース	3,200 円	-300 円	-8.6%
	5748	ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型)通貨αコース	4,538 円	-437 円	-8.8%
	5749	ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型)株式&通貨ツインαコース	2,265 円	-209 円	-8.4%
	5761	ダイワノミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	9,523 円	-775 円	-7.5%
	5763	ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	2,335 円	-336 円	-12.6%
	5770	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイII- 予想分配金提示型 日本円・コース	8,757 円	-752 円	-7.9%
	5771	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイII- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	7,655 円	-878 円	-10.3%
	5772	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイII- 予想分配金提示型 ブラジル・リアル・コース	6,165 円	-938 円	-13.2%
	5773	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイII- 予想分配金提示型 米ドル・コース	8,261 円	-989 円	-10.7%
	5774	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイII- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	6,497 円	-938 円	-12.6%
5775	ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)	8,640 円	-668 円	-7.2%	
5776	ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)	7,262 円	-484 円	-6.2%	
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	18,439 円	-1,282 円	-6.5%	

※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。

	回数コード	3月10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
海外債券	3121	新興国ソリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	2,000 円	-160 円	-7.4%
	3175	US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	10,613 円	-657 円	-5.8%
	3178	ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	10,657 円	-651 円	-5.8%
	3247	NBストラテジック・インカム・ファンド<クラブ>米ドルコース	8,873 円	-553 円	-5.9%
	3254	ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)ースーパー・ハイインカムー α50コース	3,942 円	-208 円	-5.0%
	4766	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	2,365 円	-241 円	-9.2%
	4793	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	9,012 円	-668 円	-6.9%
	4794	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	3,928 円	-272 円	-6.5%
	4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	3,166 円	-236 円	-6.9%
	4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)	7,142 円	-388 円	-5.2%
	5730	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	4,753 円	-462 円	-8.9%
	5731	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,821 円	-227 円	-7.4%
	5732	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	3,836 円	-364 円	-8.7%
	5742	ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	8,592 円	-531 円	-5.8%
	5744	通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド通貨セレクトコース(毎月分配型)	4,227 円	-351 円	-7.7%
海外REIT	2736	ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	9,917 円	-711 円	-6.7%
	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)	10,588 円	-661 円	-5.9%
	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	10,191 円	-770 円	-7.0%
	2772	ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	10,380 円	-744 円	-6.7%
	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)	9,798 円	-612 円	-5.9%
	3014	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)	6,302 円	-471 円	-7.0%
	3015	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	2,356 円	-156 円	-6.2%
	3187	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし	16,695 円	-1,118 円	-6.3%
	3197	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジあり	13,931 円	-1,050 円	-7.0%
	3231	D-1's グローバルREITインデックス	14,143 円	-882 円	-5.9%
	3263	通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)	2,041 円	-264 円	-11.5%
	3318	iFree 外国REITインデックス	10,522 円	-656 円	-5.9%
	3343	DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド	9,995 円	-594 円	-5.6%
	3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	16,488 円	-1,029 円	-5.9%
	3787	ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	16,638 円	-936 円	-5.3%
	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	2,538 円	-175 円	-6.5%
	5617	ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	13,888 円	-866 円	-5.9%
	5688	ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	10,126 円	-632 円	-5.9%
5698	ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	9,738 円	-702 円	-6.7%	
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)	9,145 円	-570 円	-5.9%	
5733	ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	4,250 円	-243 円	-5.4%	
5734	ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	4,589 円	-392 円	-7.9%	
5735	通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	4,157 円	-235 円	-5.4%	
5736	通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	2,174 円	-256 円	-10.5%	
5777	ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型)	17,115 円	-1,160 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	3月10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
海外資産分散	2763	NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人)	9,166 円	-533 円	-5.5%
	3292	ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり	9,068 円	-886 円	-8.9%
	3293	ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし	8,859 円	-802 円	-8.3%
	3380	NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人)	9,421 円	-548 円	-5.5%
	3382	NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人)	9,876 円	-575 円	-5.5%
	3393	USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)	8,602 円	-837 円	-8.9%
	3394	USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)	8,438 円	-755 円	-8.2%
	3395	USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型)	8,494 円	-769 円	-8.3%
	3396	USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型)	8,272 円	-690 円	-7.7%
	5692	ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり	9,791 円	-943 円	-8.8%
	5693	ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし	9,519 円	-847 円	-8.2%
	その他	2738	ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド	8,428 円	-706 円
3102		ダイワ/RICI(R)コモディティ・ファンド	2,374 円	-161 円	-6.4%
4755		ダイワ/ロジャーズ国際コモディティTM・ファンド	4,838 円	-332 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。

市況概況

3月9日の世界の金融市場は、前週末からの不安定な動きが継続し、株式やリートは大幅安となり、債券利回りは一段と低下、為替市場では円高がさらに進みました。特に、欧米各国の株式市場では、主要株価指数が軒並み7%を超える下落となり、ニューヨーク株式市場では、2013年に現行ルールとなって以来、初めてサーキットブレーカー(相場が急激に動いた際、取引を一時中断することで、投資家に冷静な判断の機会を与える措置)が発動されるなど、ややパニック的な状況に陥りました。

急激な市況変動の要因は、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大への不安と、それによる経済への悪影響、および前週末からの原油価格急落に対する懸念と考えられます。新型コロナウイルスに関しては、イタリアでの急速な感染者数と死者数の増加などが、市場参加者の不安感を高めているとみられます。原油価格の急落に関しては、ロシアやブラジルなどの資源国通貨安を招いているほか、石油関連企業の信用リスクに対する警戒感を生じさせています。

今後の金融市場についても、当面は新型コロナウイルスの感染拡大懸念から不安定な推移が続くと考えられます。ただし、先行して感染者が発生した中国や韓国、日本の状況などをみると、適切な感染防止策が実施されれば感染拡大を抑制することは十分可能と考えられます。また3月10日は、トランプ米国大統領が減税などを含む経済対策に関して、議会と協議し会見するとの一部報道を受け、日本株やその他のアジア株が取引時間中に安値圏から大きく反発したほか、為替市場では円安が急速に進みました。新型コロナウイルスへの懸念が多少なりとも後退すれば、市場では好材料を織り込む動きも出始めると考えられます。

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	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	0~3.3% (税込)	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33,000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 0~1.98% (税込)	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55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。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただけます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や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

当資料のお取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が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする「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おりますが、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。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、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。

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 3.85%（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 110 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%（2021 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 2.618%（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