

受益者の皆様へ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの基準価額下落について

(8月5日の基準価額の変動要因についてのお知らせ)

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年8月5日、次頁以降のファンドの基準価額が前営業日比5%以上の下落となりましたので、ご報告致します。

1. 基準価額の変動要因等について

次頁以降のファンドの8月5日の基準価額は、8月2日～5日の相場変動の影響を受けます。

2日の米国株式市場は、7月の雇用関連などの経済指標が悪化し、景気後退への警戒感などから下落しました。為替市場においても日米金利差縮小観測などから円高が進行し、5日の日本株式市場は、2日に続き米国株式の下落と円高を受けて全面安の展開となりました。

主な指数等の終値と騰落率（前営業日比）は以下の通りです。

国内株式

指数	8月5日終値	8月2日終値	8月1日終値
日経平均株価 (騰落率)	31,458.42 円 ▲12.40 %	35,909.70 円 ▲5.81 %	38,126.33 円 ▲2.49 %
TOPIX (東証株価指数) (騰落率)	2,227.15 ポイント ▲12.23 %	2,537.60 ポイント ▲6.14 %	2,703.69 ポイント ▲3.24 %

海外株式

指数	8月2日終値	8月1日終値	7月31日終値
S&P 500種指数 (騰落率)	5,346.56 ポイント ▲1.84 %	5,446.68 ポイント ▲1.37 %	5,522.30 ポイント 1.58 %
ナスダック 総合指数 (騰落率)	16,776.16 ポイント ▲2.43 %	17,194.14 ポイント ▲2.30 %	17,599.40 ポイント 2.64 %

為替

指数	8月5日終値	8月2日終値	8月1日終値
米ドル/円 (騰落率)	145.47 円 ▲2.71 %	149.52 円 ▲0.07 %	149.62 円 ▲1.85 %
メキシコペソ/円 (騰落率)	7.22 円 ▲6.56 %	7.72 円 ▲3.30 %	7.99 円 ▲1.59 %

(出所) Bloomberg

これらの影響から次頁以降のファンドの基準価額は下落しました。

2. 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 (円) (2024年8月5日)	前営業日比 (円) (2024年8月2日比)	変動率
D Cトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	30,769	▲5,456	▲15.06%
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	29,916	▲5,273	▲14.98%
三井住友・バリュー株式年金ファンド	24,213	▲3,932	▲13.97%
大和住銀D C日本株式ファンド	42,706	▲6,924	▲13.95%
大和住銀D C国内株式ファンド	23,643	▲3,821	▲13.91%
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」	9,889	▲1,581	▲13.78%
三井住友・D C日本株式リサーチファンド	14,537	▲2,275	▲13.53%
三井住友・日本株オープン	14,138	▲2,203	▲13.48%
大和住銀日本グロース株ファンド	16,798	▲2,611	▲13.45%
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン	11,682	▲1,807	▲13.40%
日本株・アクティブ・セレクト・オープン	9,647	▲1,491	▲13.39%
三井住友・D C国内株式アクティブS	22,980	▲3,551	▲13.38%
大和住銀D C日本バリュー株ファンド	36,081	▲5,545	▲13.32%
三井住友D S日本バリュー株ファンド	17,491	▲2,668	▲13.23%
産業競争力強化ファンド	11,720	▲1,773	▲13.14%
R O E向上・日本厳選株式ファンド	8,354	▲1,252	▲13.03%
アクティブ元年・日本株ファンド	20,497	▲3,071	▲13.03%
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド (ダイワS M A専用)	18,366	▲2,742	▲12.99%
大和住銀D C日本株式アクティブファンド	22,029	▲3,269	▲12.92%
三井住友D S・ジャパン・ハイ・コンピクシヨ・ストラテジー	7,705	▲1,143	▲12.92%
大和住銀日本小型株ファンド	21,098	▲3,100	▲12.81%
シナプス (Synapse)	8,779	▲1,265	▲12.59%
三井住友・株式アナライザー・オープン	10,193	▲1,461	▲12.54%
三井住友・日経2 2 5オープン	24,025	▲3,397	▲12.39%
三井住友・2 2 5オープン	29,533	▲4,164	▲12.36%
三井住友・D C年金日本株式225ファンド	37,247	▲5,251	▲12.36%
エス・ビー・日本株オープン2 2 5	18,804	▲2,650	▲12.35%
京都企業株式ファンド (予想分配金提示型)	9,156	▲1,290	▲12.35%
京都企業株式ファンド (資産成長型)	9,462	▲1,333	▲12.35%
三井住友D S・日経2 2 5インデックス・ファンド	12,230	▲1,722	▲12.34%
S M B C・D Cインデックスファンド (日経2 2 5)	14,768	▲2,078	▲12.34%
国内株式指数ファンド (T O P I X)	32,414	▲4,533	▲12.27%
三井住友D S・T O P I Xインデックス・ファンド	12,513	▲1,749	▲12.26%
三井住友D S・国内株式インデックス年金ファンド	15,960	▲2,230	▲12.26%
三井住友・D CつみたてN I S A・日本株インデックスファンド	38,442	▲5,370	▲12.26%
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	37,898	▲5,294	▲12.26%
日興F W S・日本株インデックス	12,234	▲1,708	▲12.25%
三井住友・ライブビュー・日本株式ファンド	21,039	▲2,891	▲12.08%
三井住友・日本株・成長力ファンド	13,933	▲1,911	▲12.06%
中部経済圏株式ファンド	10,737	▲1,434	▲11.78%
三井住友・日本株式E S Gファンド	14,736	▲1,965	▲11.77%
ニッポン中小型株ファンド	18,465	▲2,394	▲11.48%
げんき1 0 0年ライフ株式ファンド	9,715	▲1,233	▲11.26%
三井住友・中小型株ファンド	41,825	▲5,302	▲11.25%
アクセラレーション・ジャパン2 0 2 3 - 0 5 (限定追加型・早期償還条項付)	9,017	▲1,109	▲10.95%

※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

2. 基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド（続き）

ファンド名	基準価額（円） （2024年8月5日）	前営業日比（円） （2024年8月2日比）	変動率
三井住友・配当フォーカスオープン	26,158	▲3,207	▲10.92%
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	8,194	▲991	▲10.79%
日本好配当株オープン	19,334	▲2,213	▲10.27%
三井住友・げんきシニアライフ・オープン	9,517	▲1,049	▲9.93%
日本高配当株フォーカス（プレミアアジア）	14,651	▲1,594	▲9.81%
日本株アルファ・カルテット（年2回決算型）	27,527	▲2,768	▲9.14%
日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	2,526	▲263	▲9.07%
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	15,254	▲1,311	▲7.91%
日本株225・米ドルコース	21,319	▲1,770	▲7.67%
大和住銀DC年金設計ファンド70	40,736	▲3,360	▲7.62%
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド	15,414	▲1,264	▲7.58%
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	13,172	▲1,053	▲7.40%
三井住友・年金プラン70	20,714	▲1,651	▲7.38%
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド	12,747	▲974	▲7.10%
イノベティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド	12,508	▲950	▲7.06%
日本株厳選ファンド・ブラジルリアルコース	4,636	▲351	▲7.04%
グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）	15,116	▲1,109	▲6.84%
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	24,828	▲1,792	▲6.73%
アジアGX関連株式ファンド	8,630	▲621	▲6.71%
SMBCFアングラップ・日本バリュー株	26,843	▲1,930	▲6.71%
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	15,568	▲1,118	▲6.70%
イノベーション・インデックス・AI	31,037	▲2,218	▲6.67%
日興FWS・日本株クオリティ	9,523	▲668	▲6.55%
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	21,251	▲1,443	▲6.36%
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	17,147	▲1,152	▲6.30%
SMBCFアングラップ・日本中小型株	22,270	▲1,487	▲6.26%
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060	15,097	▲1,004	▲6.24%
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055	14,863	▲988	▲6.23%
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065	15,545	▲1,033	▲6.23%
三井住友・DCバランスファンド（成長型）	20,586	▲1,353	▲6.17%
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド	35,443	▲2,322	▲6.15%
アジア成長投資戦略ファンド	11,132	▲728	▲6.14%
三井住友・ライブビュー・バランスファンド70（積極型）	22,734	▲1,485	▲6.13%
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050	13,625	▲887	▲6.11%
日興FWS・日本株市場型アクティブ	14,375	▲926	▲6.05%
ワールド・リゾート関連株式ファンド	9,133	▲582	▲5.99%
日本株厳選ファンド・豪ドルコース	13,636	▲859	▲5.93%
グローバルGX関連株式ファンド	9,028	▲567	▲5.91%
日本株厳選ファンド・トルコリラコース	3,360	▲211	▲5.91%
世界新時代株式ファンド（予想分配金提示型）	10,378	▲648	▲5.88%
世界新時代株式ファンド（資産成長型）	13,769	▲859	▲5.87%
TTI・エマージング厳選株式ファンド	11,386	▲706	▲5.84%
SMBCFアングラップ・日本グロース株	11,681	▲724	▲5.84%
日本株厳選ファンド・米ドルコース	12,200	▲752	▲5.81%
グローバルAIファンド	39,305	▲2,402	▲5.76%

※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

2. 基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド（続き）

ファンド名	基準価額（円） （2024年8月5日）	前営業日比（円） （2024年8月2日比）	変動率
グローバル好配当株オープン（年1回決算型）	11,746	▲717	▲5.75%
グローバル好配当株オープン	11,853	▲723	▲5.75%
クライメート・ソリューション・ファンド	12,637	▲766	▲5.72%
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース	15,791	▲938	▲5.61%
三井住友D S・F W専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	11,162	▲657	▲5.56%
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース（為替ヘッジなし）	33,568	▲1,963	▲5.52%
三井住友・アジア4大成長国オープン	10,093	▲588	▲5.51%
グローバル・ベスト・ファンド	20,775	▲1,206	▲5.49%
グローバルA Iファンド（予想分配金提示型）	9,903	▲572	▲5.46%
グローバルD X関連株式ファンド（資産成長型）	12,592	▲722	▲5.42%
グローバルD X関連株式ファンド（予想分配金提示型）	9,214	▲526	▲5.40%
アジア・スマートロジスティクスファンド	14,684	▲830	▲5.35%
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド	13,230	▲745	▲5.33%
ロックフェラー米国中小型イノベーションズ・ファンド	23,248	▲1,307	▲5.32%
メキシコ債券オープン（資産成長型）	15,664	▲869	▲5.26%
メキシコ債券オープン（毎月分配型）	6,400	▲353	▲5.23%
大和住銀D C外国株式ファンド	91,270	▲5,018	▲5.21%
大和住銀D C海外株式アクティブファンド	45,342	▲2,485	▲5.20%
インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用）	24,764	▲1,353	▲5.18%
三井住友・D C外国株式アクティブ	51,066	▲2,763	▲5.13%
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	15,598	▲838	▲5.10%

※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

以上

【重要な注意事項】

【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。**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。

運用の結果として投資信託に生じた**利益および損失は、すべて受益者に帰属**します。したがって、投資信託は**預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく**、一定の投資成果を保証するものでもありません。

●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。

◆直接ご負担いただく費用・・・購入時手数料 **上限3.85%（税込）**

・・・換金（解約）手数料 **上限1.10%（税込）**

・・・信託財産留保額 **上限0.50%**

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・・・信託報酬 **上限年2.255%（税込）**

◆その他費用・・・監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、運用の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。

【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、三井住友DSアセットマネジメントが運用するすべての投資信託における、それぞれの費用の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、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。

投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

〔2024年3月31日現在〕

【委託会社】

三井住友DS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399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、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

- 当資料は、受益者の方への情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
- 当資料は当社が信頼性が高い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・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

作成基準日：2024年8月5日



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