

基準価額の下落について

2015年8月24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	8月24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
0701	大型株ファンド	783 円	-53 円	-6.3%
0808	トピックス・インデックスファンド	6,728 円	-417 円	-5.8%
1073	新経済大国日本	11,391 円	-820 円	-5.9%
1803	大和ベストチョイス・オープン	12,707 円	-1,074 円	-7.8%
2812	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D. J. オープン)	7,635 円	-579 円	-7.0%
2853	アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)	7,870 円	-536 円	-6.4%
2855	デジタル情報通信革命(愛称:0101(ゼロイチゼロイチ))	5,598 円	-339 円	-5.7%
2857	新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)	10,165 円	-724 円	-6.6%
2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)	11,026 円	-742 円	-6.3%
3033	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	13,050 円	-936 円	-6.7%
3083	技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー)	7,145 円	-484 円	-6.3%
3100	山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム)	13,375 円	-763 円	-5.4%
3164	利回り株チャンス13-03(年4回決算型)	9,012 円	-592 円	-6.2%
3192	利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)	8,936 円	-738 円	-7.6%
3198	ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)	13,234 円	-996 円	-7.0%
3199	ジャパン・エクセレント	13,496 円	-994 円	-6.9%
3226	D-I's TOPIXインデックス	12,270 円	-761 円	-5.8%
3256	女性活躍応援ファンド(愛称:椿)	10,054 円	-786 円	-7.3%
3257	日本株発掘ファンド	9,329 円	-688 円	-6.9%
3261	日本株発掘ファンド 米ドル型	8,771 円	-844 円	-8.8%
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	10,933 円	-798 円	-6.8%
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド ー株主の微笑みー	10,356 円	-683 円	-6.2%
4610	ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト ー叡智の和ー	8,875 円	-583 円	-6.2%
4705	ダイワ隆晴(日本株式オープン)	8,978 円	-620 円	-6.5%
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	8,515 円	-561 円	-6.2%
4713	ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド	9,210 円	-618 円	-6.3%
4716	ダイワ拡大成長株ファンド	9,477 円	-726 円	-7.1%
4717	ダイワ・バリューアップ・ファンド	9,591 円	-651 円	-6.4%
4718	ダイワ・エコ・ファンド	7,680 円	-526 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。

次頁に続きます。

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、販売会社よりお渡す「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(外貨建資産には為替リスクもあります)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。■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 <http://www.daiwa-am.co.jp/>

回次コード	8月24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
4721	ダイワ金融新時代ファンド	6,297 円	-502 円	-7.4%
4731	ダイワ新興企業株ファンド	11,287 円	-894 円	-7.3%
4732	ダイワ技術立国ファンド	9,239 円	-619 円	-6.3%
4734	ダイワ・セレクト日本	10,239 円	-753 円	-6.9%
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	13,921 円	-1,027 円	-6.9%
4762	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 ー日本の真価ー (高配当株コース)	14,260 円	-927 円	-6.1%
5600	ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	12,235 円	-758 円	-5.8%
5604	ダイワJPX日経400ファンド	11,532 円	-689 円	-5.6%
5605	ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	12,342 円	-737 円	-5.6%
5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	10,796 円	-711 円	-6.2%
5757	通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)	12,159 円	-1,007 円	-7.6%
5812	彩の国応援ファンド	11,599 円	-728 円	-5.9%
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	11,861 円	-696 円	-5.5%
5849	ダイワ成長株オープン	12,721 円	-895 円	-6.6%
5850	ダイワ日本株オープン	10,957 円	-824 円	-7.0%
5859	神奈川応援ファンド	10,009 円	-567 円	-5.4%
DC専用ファンド				
3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)	15,729 円	-1,059 円	-6.3%
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)	12,851 円	-974 円	-7.0%
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)	15,365 円	-1,045 円	-6.4%
3705	DC静岡ベンチマーク・ファンド	20,670 円	-1,212 円	-5.5%
3708	DCダイワ日本株式インデックス	20,749 円	-1,286 円	-5.8%
3711	DC・ダイワSRIファンド	14,511 円	-946 円	-6.1%
3718	DCダイワ中小型株ファンド	15,766 円	-1,185 円	-7.0%
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	10,386 円	-644 円	-5.8%
5842	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	16,110 円	-999 円	-5.8%
ミリオン専用ファンド				
0824	ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	4,525 円	-260 円	-5.4%
SMA専用ファンド				
3088	ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)	9,014 円	-606 円	-6.3%
4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)	10,009 円	-763 円	-7.1%
4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	25,792 円	-1,936 円	-7.0%

※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。

次頁に市場の動向と今後の見通し、主要指標の動きを掲載しています。

◆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。

【市場の動向と今後の見通し】

本日の国内株式市場は、終日下げ基調となり、TOPIX(東証株価指数)は▲5.86%、日経平均株価は▲4.61%で取引を終えました。株価下落の原因として、(1)先週末の海外株式市場がNYダウで▲3.12%となるなど、軒並み大幅安だったことや、(2)本日の中国株(上海総合指数)が一時約▲9%の下落となったこと、(3)世界的な株安を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり、為替が一時1米ドル120円台をつけるなど、年初来の株高・円安トレンドが反転する動きが強くなったことなどが指摘できます。

国内株式市場の今後の見通しですが、中長期的には足元の株安がファンダメンタルズの悪化によるものか否かが重要となります。今のところ、日米欧経済に関しては、二進一退程度の緩やかな回復が続いているとみられるため、株安は中国などのニュースに過剰反応しているのではないかと考えられます。短期的には、中国株の動向がポイントとなります。中国政府の株価や景気に対する認識と対応が外部からは一貫性を欠いているようにみえる結果、最近の中国株は必要以上に不安定となっており、その不安定さが市場参加者の中国景気などに対する疑心暗鬼を招くという悪循環に陥っているように思われます。ただし、これまでの株価下落の結果、PER(株価収益率)も13倍台(上海総合指数、出所:ブルームバーグ)まで低下するなど、ファンダメンタルズ面の支えが効く水準になってきているため、中国株も徐々に落ち着きを取り戻してくると想定されます。

【主要指標の動き】

市場動向(株価指標)

市場指数	直近値 8月24日	騰落率 前日比
日経平均株価	18,540.68	▲4.6%
TOPIX	1,480.87	▲5.9%

(出所)ブルームバーグのデータを基に大和投資信託が作成

以上

以下の記載は、金融商品取引法第37条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

ファンドの費用について

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

投資者が直接的に負担する費用		投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
購入時手数料	料率の上限は、 3.24% (税込) です。	運用管理費用 (信託報酬)	費用の料率の上限は、 年2.1816% (税込) です。
換金手数料	料率の上限は、 1.296% (税込) です。	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きます。 (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。)
信託財産留保額	料率の上限は、 0.5% です。		

※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。
 ※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 ※くわしくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

投資リスクについて

ファンドは値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)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。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

設定・運用:

大和投資信託

Daiwa Asset Management

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

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200%（但し、最低 2,700 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
- 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。
- 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等 : 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会