

2月28日の基準価額の下落について

2020年3月2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	2月28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	2855	デジタル情報通信革命(愛称:0101(ゼロイチゼロイチ))	5,230 円	-349 円	-6.3%	
	2857	新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)	9,135 円	-636 円	-6.5%	
	3199	ジャパン・エクセレント	12,189 円	-694 円	-5.4%	
	3256	女性活躍応援ファンド(愛称:椿)	12,774 円	-724 円	-5.4%	
	3257	日本株発掘ファンド	6,969 円	-397 円	-5.4%	
	3261	日本株発掘ファンド 米ドル型	7,008 円	-468 円	-6.3%	
	3356	つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド)	7,079 円	-400 円	-5.3%	
	3388	社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし)	11,456 円	-714 円	-5.9%	
	3718	DCダイワ中小型株ファンド	21,516 円	-1,199 円	-5.3%	
	4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)	12,540 円	-884 円	-6.6%	
	4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド 株主の微笑み	8,233 円	-463 円	-5.3%	
	4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	34,231 円	-2,051 円	-5.7%	
	4731	ダイワ新興企業株ファンド	13,221 円	-926 円	-6.5%	
	4734	ダイワ・セレクト日本	11,563 円	-645 円	-5.3%	
	海外株式	5757	通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)	10,903 円	-611 円	-5.3%
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)	4,474 円	-294 円	-6.2%	
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)	12,628 円	-832 円	-6.2%	
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)	3,172 円	-191 円	-5.7%	
3312		iFree NYダウ・インデックス	15,970 円	-873 円	-5.2%	
3340		iFree S & P500インデックス	12,401 円	-679 円	-5.2%	
3346		iFreeNEXT FANG+インデックス	12,688 円	-869 円	-6.4%	
3354		FANG+インデックス・オープン	12,953 円	-888 円	-6.4%	
3373		iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	10,928 円	-663 円	-5.7%	
3836		ダイワ米国株ストラテジー α (通貨選択型) ートリプルターンズー ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	2,110 円	-126 円	-5.6%	
5628		通貨選択型ダイワ/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)	6,034 円	-390 円	-6.1%	
5682		通貨選択型ダイワ/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	4,342 円	-281 円	-6.1%	
国内REIT		3009	ダイワJ-REITオープン	7,728 円	-459 円	-5.6%
		3011	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	4,660 円	-277 円	-5.6%
		3196	ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	16,828 円	-1,001 円	-5.6%
	3317	iFree J-REITインデックス	12,418 円	-738 円	-5.6%	
	3712	DC・ダイワJ-REITオープン	25,302 円	-1,505 円	-5.6%	
	3724	DCダイワJ-REITアクティブファンド	20,969 円	-1,263 円	-5.7%	
	3786	ダイワファンドラップ J-REITセレクト	20,453 円	-1,230 円	-5.7%	
	4634	ダイワ・ノーロード J-REITファンド	13,243 円	-787 円	-5.6%	
	4640	ダイワファンドラップ J-REITインデックス	12,632 円	-751 円	-5.6%	
	4663	ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	12,120 円	-721 円	-5.6%	
	4669	ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	12,317 円	-732 円	-5.6%	
	4735	ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	16,042 円	-966 円	-5.7%	
	4829	ダイワ日本リート・ファンド	18,481 円	-1,097 円	-5.6%	
	5603	ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	16,624 円	-988 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	2月28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)	12,039 円	-668 円	-5.3%
	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	10,913 円	-591 円	-5.1%
	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)	11,140 円	-618 円	-5.3%
	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)	2,676 円	-166 円	-5.8%
	3187	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし	18,971 円	-1,186 円	-5.9%
	3231	D-Is グローバルREITインデックス	16,081 円	-892 円	-5.3%
	3263	通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)	2,460 円	-168 円	-6.4%
	3318	iFree 外国REITインデックス	11,963 円	-663 円	-5.3%
	3343	DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド	11,334 円	-612 円	-5.1%
	3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	18,747 円	-1,040 円	-5.3%
	3787	ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	18,733 円	-1,009 円	-5.1%
	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	2,894 円	-183 円	-5.9%
	5617	ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	15,791 円	-876 円	-5.3%
	5688	ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	11,514 円	-639 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)	10,397 円	-577 円	-5.3%
	5777	ダイワ米国リート・ファンド2(年1回決算型)	19,496 円	-1,226 円	-5.9%
	海外資産分散	3292	ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型) 為替ヘッジあり	9,936 円	-578 円
3293		ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型) 為替ヘッジなし	10,339 円	-707 円	-6.4%
3393		USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)	9,420 円	-551 円	-5.5%
3394		USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)	9,838 円	-644 円	-6.1%
3395		USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型)	9,269 円	-541 円	-5.5%
3396		USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型)	9,592 円	-619 円	-6.1%
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	10,713 円	-619 円	-5.5%
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	11,083 円	-751 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。

市況概況

昨日の海外株式市場、REIT市場、本日の国内株式市場、J-REIT市場は、いずれも大幅に下落しました。新型コロナウイルスの感染拡大懸念で、投資家のリスク回避姿勢が強まったことが主な要因です。新型コロナウイルスに関しては、中国以外での感染が拡大していることや、WHO(世界保健機関)がパンデミック(世界的な大流行)の可能性に言及したことなどが、投資家の不安を高めたとみられます。また、米国大手IT企業で新型コロナウイルスの影響により売上高見通しが未達となる見込みが示されたことや、国内でも全国的な休校の要請など活動自粛の動きが強まっていることなどを受け、景気・業績の悪化懸念が台頭してきたことも株式、REITの下落加速につながったと考えられます。

今後は、中国以外での感染者数の増加ペースが、いつごろ鈍化してくるかに注目しています。ここまでの下落で、米国株式の割高感は解消しつつあり、国内株式は割安感が強まりつつあります。内外のREIT市場も国債利回りの急低下を受け、利回り面での魅力が再び高まってきています。感染者数の増加ペースの鈍化が見えてくれば、市場はその後の回復を織り込む動きが強まると想定しています。

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 をご負担いただきます。
	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 をご負担いただきます。
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 をご負担いただきます。
	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)	

※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きます。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。

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なう場合、約定代金に対して最大 1.26500%（但し、最低 2,750 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約定代金に対して最大 0.99000%の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）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。
- 信用取引を行なうにあたっては、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な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、損失が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、損失が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購入時手数料および運用管理費用（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が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な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