

8月2日の基準価額の下落について

2024年8月5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）等を除く。

回次コード	8月2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	8,087 円	-899 円	-10.0%
5606	ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ)	9,691 円	-813 円	-7.7%
3718	DCダイワ中小型株ファンド	53,284 円	-4,150 円	-7.2%
3388	社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし)	13,164 円	-1,021 円	-7.2%
2857	新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)	11,749 円	-906 円	-7.2%
2855	デジタル情報通信革命(愛称:0101(ゼロイチゼロイチ))	7,877 円	-590 円	-7.0%
4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)	24,303 円	-1,808 円	-6.9%
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド 一株主の微笑みー	10,083 円	-749 円	-6.9%
3256	女性活躍応援ファンド(愛称:椿)	12,662 円	-932 円	-6.9%
3356	つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド)	8,377 円	-616 円	-6.8%
2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)	12,219 円	-878 円	-6.7%
3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)	28,617 円	-2,056 円	-6.7%
5102	日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー)	10,693 円	-764 円	-6.7%
3261	日本株発掘ファンド 米ドル型	12,477 円	-883 円	-6.6%
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)	29,184 円	-2,047 円	-6.6%
2853	アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)	12,563 円	-881 円	-6.6%
1803	大和ベストチョイス・オープン	26,242 円	-1,793 円	-6.4%
5850	ダイワ日本株オープン	14,448 円	-984 円	-6.4%
4610	ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト 一叡智の和ー	10,551 円	-718 円	-6.4%
0701	大型株ファンド	1,524 円	-103 円	-6.3%
3711	DC・ダイワSRIファンド	27,943 円	-1,878 円	-6.3%
5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	12,457 円	-836 円	-6.3%
4644	ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)	23,528 円	-1,570 円	-6.3%
3389	地方創生日本株ファンド	11,210 円	-743 円	-6.2%

回次コード	8月2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
2812	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D. J. オープン)	13,037 円	-864 円	-6.2%
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)	27,761 円	-1,839 円	-6.2%
5605	ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	25,486 円	-1,678 円	-6.2%
4613	ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	22,352 円	-1,471 円	-6.2%
5604	ダイワJPX日経400ファンド	21,020 円	-1,383 円	-6.2%
3310	iFree JPX日経400インデックス	22,819 円	-1,501 円	-6.2%
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	11,701 円	-766 円	-6.1%
0808	トピックス・インデックスファンド	13,403 円	-876 円	-6.1%
3940	ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	13,270 円	-867 円	-6.1%
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	21,536 円	-1,407 円	-6.1%
4641	ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	22,059 円	-1,441 円	-6.1%
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)	32,027 円	-2,092 円	-6.1%
3199	ジャパン・エクセレント	15,294 円	-999 円	-6.1%
3226	D-I's TOPIXインデックス	24,880 円	-1,625 円	-6.1%
3257	日本株発掘ファンド	9,983 円	-652 円	-6.1%
5600	ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	24,807 円	-1,620 円	-6.1%
4612	ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	21,776 円	-1,422 円	-6.1%
3733	ダイワつみたてインデックス日本株式	17,106 円	-1,117 円	-6.1%
3708	DCダイワ日本株式インデックス	42,698 円	-2,788 円	-6.1%
3309	iFree TOPIXインデックス	22,360 円	-1,460 円	-6.1%
4660	ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	17,246 円	-1,126 円	-6.1%
4667	ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	19,299 円	-1,260 円	-6.1%
3033	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	15,961 円	-1,038 円	-6.1%
4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	60,141 円	-3,908 円	-6.1%
1073	新経済大国日本	13,352 円	-848 円	-6.0%

回次コード	8月2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
3355	きらぼし・東京圏応援株式ファンド (愛称:きらぼし東京)	9,651 円	-612 円	-6.0%
5858	茨城ファンド(愛称:コロボいばらき)	14,686 円	-906 円	-5.8%
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経225	27,697 円	-1,699 円	-5.8%
3225	大和 スtock インデックス 225 ファンド	26,463 円	-1,623 円	-5.8%
3227	D-I's 日経225インデックス	27,459 円	-1,684 円	-5.8%
4642	ダイワファンドラップ 日経225インデックス	24,412 円	-1,497 円	-5.8%
0805	Stock インデックス ファンド225	16,194 円	-993 円	-5.8%
4661	ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	18,918 円	-1,160 円	-5.8%
3703	DC・ダイワ・Stockインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	43,580 円	-2,672 円	-5.8%
3308	iFree 日経225インデックス	24,368 円	-1,494 円	-5.8%
4633	ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	20,866 円	-1,279 円	-5.8%
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	11,919 円	-730 円	-5.8%
4654	iFree JPXプライム150	10,048 円	-609 円	-5.7%
3451	日本大型株長期厳選投資	12,846 円	-778 円	-5.7%
4635	GXJメガトレンド・ジャパン	9,524 円	-571 円	-5.7%
3288	北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符)	17,644 円	-1,044 円	-5.6%
3345	日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ)	11,892 円	-696 円	-5.5%
5124	ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ)	9,496 円	-554 円	-5.5%
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	14,190 円	-767 円	-5.1%
3705	DC静岡ベンチマーク・ファンド	34,196 円	-1,848 円	-5.1%
4655	一步先いく US テック・トップ20インデックス	10,902 円	-710 円	-6.1%
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	3,996 円	-241 円	-5.7%
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	9,086 円	-757 円	-7.7%
3445	NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)	21,656 円	-1,735 円	-7.4%
3446	テーマバレッジ EV2倍	3,518 円	-272 円	-7.2%
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	30,536 円	-1,697 円	-5.3%
3454	テーマバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍	4,659 円	-256 円	-5.2%

■ 市況概況

8月1日（現地、以下同じ）の米国株式市場では、同日発表の7月のISM製造業景況感指数が市場予想を大きく下回ったことなどから景気減速が懸念され、情報技術など幅広いセクターが下落しました。

8月2日の国内株式市場では、軟調な米国経済指標や前日の米株安が嫌気され、大幅に下落しました。また、7月31日に日銀が利上げを発表したことや、植田総裁の会見がタカ派的で早期の追加利上げの観測が台頭していることも、引き続き下落要因となりました。

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	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アセットマネジメント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。

設定・運用は…

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

商号等 大和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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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アセットマネジメント株式会社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は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各種手数料等（最大3.3%（税込）の購入時手数料、換金時には、1口（当初1口＝1,000円）につき最大22円（税込）の解約手数料や最大0.5%の信託財産留保額、間接的にかかる費用として、運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.420%（税込）、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.755%程度）、その他運用実績に応じた成功報酬やその他の費用・手数料等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません）をご負担いただく場合があります。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。各商品の目論見書等のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
- 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、一般社団法人日本STO協会