

5月19日の基準価額の下落について

2017年5月19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	5月19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	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)	6,057 円	-543 円	-8.2%
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)	9,271 円	-590 円	-6.0%
	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)	12,877 円	-846 円	-6.2%
	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4,609 円	-862 円	-15.8%
	3111	ブラジル株式オープン	10,497 円	-1,962 円	-15.7%
	3115	ブラジル・インフラ関連株ファンド	6,657 円	-1,125 円	-14.5%
	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)	6,986 円	-588 円	-7.8%
	3836	ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)ー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)	4,159 円	-327 円	-7.3%
	4743	ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンドー未来のデッサンー	8,521 円	-573 円	-6.3%
	4759	ダイワ・ブラジル株式オープンーリオの風ー	4,654 円	-885 円	-16.0%
	4785	ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド	7,752 円	-838 円	-9.8%
	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2 ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	7,704 円	-598 円	-6.2%
	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	7,339 円	-525 円	-6.7%
5772	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイ2ー 予想分配金提示型 ブラジル・リアル・コース	9,850 円	-638 円	-6.1%	

※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。

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。■当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらは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。

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/>

大和投資信託

Daiwa Asset Management

海外債券	3106	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	5,301 円	-792 円	-13.0%
	3107	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)	17,862 円	-2,590 円	-12.7%
	3108	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	5,492 円	-841 円	-13.3%
	3109	ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)	17,672 円	-2,698 円	-13.2%
	3121	新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド(毎月決算型)	4,269 円	-354 円	-7.7%
	3184	ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)	11,393 円	-1,746 円	-13.3%
	3254	ダイワ・ブラジル・リアル債 α (毎月分配型)ースーパー・ハイインカムー α 50コース	6,911 円	-881 円	-11.3%
	3255	ダイワ・ブラジル・リアル債 α (毎月分配型)ースーパー・ハイインカムー α 100コース	6,436 円	-734 円	-10.2%
	4766	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	4,514 円	-321 円	-6.6%
	4788	ダイワ・ブラジル・リアル債オープン(毎月分配型)	6,108 円	-930 円	-13.2%
	4789	ダイワ・ブラジル・リアル債オープン(年2回決算型)	18,506 円	-2,816 円	-13.2%
	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・リアル・コース(毎月分配型)	6,644 円	-484 円	-6.8%
	海外REIT	3263	通貨選択型 米国リート・ α クワトロ(毎月分配型)	6,069 円	-474 円
海外資産分散	3239	成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	10,365 円	-657 円	-6.0%
	3240	成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	10,005 円	-634 円	-6.0%
	3242	成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09	11,357 円	-630 円	-5.3%
	5642	ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》	10,216 円	-700 円	-6.4%
	5657	通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・リアル・コース	7,668 円	-539 円	-6.6%
	5778	ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》	10,255 円	-838 円	-7.6%

※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。

次頁に各市場の動向についてのコメントを掲載しています。

◆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。

【基準価額下落の要因】

＜ブラジルで大統領の汚職隠ぺい疑惑が報じられる＞

ブラジルの現地紙は17日(現地時間、以下同様)夜、大手石油会社の汚職事件をめぐる、テメル大統領が、自身の汚職隠ぺいのため、クーニャ前下院議長宛の口止め料の支払いを承認していたと報じました。汚職事件への関与が疑われるブラジル食肉加工会社の会長が、司法取引に応じて最高裁判所に会話の録音テープを提出したことで明らかになったと報道されています。

大統領府の報道室はこの疑惑を強く否定する声明を発表し、「テメル大統領が、クーニャ前下院議長の発言を抑えるために口止め料の支払いを求めたことは断じてない。大統領はメディアで伝えられている疑惑の真相を広範かつ詳細に探る調査を妨げない。」とコメントしています。

＜市場は財政再建の先行きを懸念して下落＞

今回の報道を受けて、18日のブラジル金融市場は大きく下落しました。

ブラジル・リアルは、対円で約6.8%下落(仲値ベース)しました。また株式市場の代表的な指数であるボベスパ株価指数は約8.8%下落、債券市場では、10年国債の金利が約1.76%ポイント上昇(価格は下落)しました。

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)	料率の上限は、 年2.5528% (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

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたいリスク等を以下に記載させていただきますので、必ずお読み下さい

むさし証券の概要

商号等：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

手数料等諸費用について

- ・ 上場株式等の売買等にあたっては、約定代金に対し、最大1.2204%（税込み）（但し、国内株式等の場合、最低手数料2,700円（税込み）、外国株式等の場合、最低手数料5,400円（税込み））の委託手数料をお支払いいただきます。
※ 外国証券の外国取引にあたっては外国金融商品市場等における売買手数料及び租税公課その他賦課金が発生いたします。
- ・ 国内上場株式等を募集等により、または相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。
- ・ 債券を募集、売出し等、または当社との相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。（但し、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）
- ・ 投資信託の売買等にあたっては、銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として購入時に最大3.78%の購入時手数料（税込み）、解約・償還時に最大0.50%の信託財産留保額、間接的費用として最大年率3.5788%の運用管理費用（信託報酬）、及びその他の費用等）をお支払いいただきます。
- ・ 外貨建て商品の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。

リスクについて

- ・ 各商品等には、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、価格等が変動することによって損失が生じるおそれがございます。
- ・ 各商品等には発行者の信用状況等（財務・経営状況を含む）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ございます。また発行者の信用状況等によっては、利金・償還金等の支払いの遅滞・不履行が生じるおそれがございます。
- ・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がございます。
- ・ 各商品等が外貨建てである場合、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が円高になる過程では円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがございます。
- ・ 信用取引またはデリバティブ取引等を行う場合、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により、損失の額がお客様の差し入れた委託保証金または証拠金の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）がございます。

商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書等またはお客様向け資料の内容を十分お読みいただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

【広告審査済】