

本日(8月25日)の基準価額の下落について

2015年8月25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。

回数コード	8月25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
4758	ダイワ・インド株式オープン - ガンジスの恵み-	10,961 円	-1,306 円	-10.6%
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	6,249 円	-731 円	-10.5%
4798	ダイワ深センA株ファンド	15,033 円	-1,717 円	-10.3%
3135	香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース	8,694 円	-981 円	-10.1%
3101	ダイワ・インド株ファンド(愛称: パワフル・インド)	8,830 円	-992 円	-10.1%
3134	香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース	9,700 円	-1,089 円	-10.1%
3136	香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース	8,612 円	-960 円	-10.0%
3133	香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルリアルコース	6,875 円	-734 円	-9.6%
5766	ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) - ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	8,867 円	-934 円	-9.5%
5769	ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) - ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	7,343 円	-753 円	-9.3%
5767	ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) - ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	7,330 円	-751 円	-9.3%
4743	ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド - 未来のデッサン-	7,489 円	-735 円	-8.9%
5771	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ2- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	8,421 円	-822 円	-8.9%
4790	ダイワ・チャイナA(エース)	13,581 円	-1,303 円	-8.8%
5627	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2 豪ドル・コース(毎月分配型)	8,916 円	-839 円	-8.6%
3137	香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース	14,975 円	-1,391 円	-8.5%
5774	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ2- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	7,743 円	-718 円	-8.5%
5772	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ2- 予想分配金提示型 ブラジル・リアル・コース	8,204 円	-757 円	-8.4%
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,187 円	-1,204 円	-8.4%
4730	ダイワ・アジア新興国株ファンド	9,887 円	-896 円	-8.3%
3835	ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) - トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	7,294 円	-657 円	-8.3%
5629	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2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	7,789 円	-701 円	-8.3%
3263	通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)	8,493 円	-762 円	-8.2%

※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25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
5748	ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	8,377 円	-733 円	-8.0%
5763	ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) トリプルリターンズ ー通貨セレクト・コース(毎月分配型)	6,122 円	-531 円	-8.0%
5683	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)通貨セレクト・コース	7,441 円	-639 円	-7.9%
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・レアル・コース	7,406 円	-635 円	-7.9%
4796	ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド	6,806 円	-582 円	-7.9%
5747	ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	7,566 円	-644 円	-7.8%
3836	ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) トリプルリターンズ ー ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,654 円	-396 円	-7.8%
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2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	7,386 円	-625 円	-7.8%
5768	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 米ドル・コース(毎月分配型)	11,444 円	-954 円	-7.7%
5736	通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分 配型)	6,698 円	-558 円	-7.7%
5749	ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨 ツインαコース	5,957 円	-491 円	-7.6%
3118	インドネシア株ファンド	8,231 円	-675 円	-7.6%
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)	8,215 円	-661 円	-7.4%
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド ー5つの芽ー	8,343 円	-668 円	-7.4%
4744	ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンドー成 長の植音(つちおと)ー	8,673 円	-690 円	-7.4%
5761	ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,345 円	-817 円	-7.3%
5618	ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	8,545 円	-665 円	-7.2%
3232	D-I's 新興国株式インデックス	8,694 円	-676 円	-7.2%
5773	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 米ドル・コース	10,088 円	-780 円	-7.2%
4779	ダイワ台湾株ファンド	9,163 円	-704 円	-7.1%
4745	ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド	11,787 円	-902 円	-7.1%
4819	ダイワ・アセアン内需関連株ファンド	8,170 円	-612 円	-7.0%
5777	ダイワ米国リート・ファンド2(年1回決算型)	15,108 円	-1,130 円	-7.0%
3187	ダイワ・USーREIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし	14,762 円	-1,104 円	-7.0%
3015	ダイワ・USーREIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジ なし)	5,144 円	-383 円	-6.9%
4857	ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)	5,780 円	-430 円	-6.9%
3817	ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド	11,445 円	-844 円	-6.9%
4759	ダイワ・ブラジル株式オープン ーリオの風ー	3,812 円	-280 円	-6.8%
3115	ブラジル・インフラ関連株ファンド	5,508 円	-399 円	-6.8%
3152	オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)	8,751 円	-630 円	-6.7%
5650	ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	8,607 円	-617 円	-6.7%
4719	ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド	9,508 円	-676 円	-6.6%
3231	D-I's グローバルREITインデックス	13,279 円	-943 円	-6.6%
5617	ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	13,026 円	-924 円	-6.6%
5681	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)米ドル・コース	8,442 円	-589 円	-6.5%
3787	ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	13,960 円	-969 円	-6.5%
3848	ダイワ米国厳選株ファンド ーイーグルアイー Bコース(為替ヘッジ なし)	9,145 円	-633 円	-6.5%
4850	ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド	7,775 円	-536 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。

回次コード	8月25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
5643	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	7,509 円	-509 円	-6.3%
3837	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米ドル・コース(毎月分配型)	12,050 円	-815 円	-6.3%
3123	エマージング好配当株ファンドー予想分配金提示型ー	9,186 円	-619 円	-6.3%
4754	ダイワ世界好配当株ファンド	8,387 円	-564 円	-6.3%
5645	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	6,963 円	-468 円	-6.3%
3068	りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん)	6,552 円	-439 円	-6.3%
3849	ダイワ/フィデリティ北米株式ファンドーパラダイムシフトー	10,062 円	-674 円	-6.3%
3090	ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)(愛称:グローバルストリート)	8,308 円	-556 円	-6.3%
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み)	4,401 円	-294 円	-6.3%
3251	エマージング好配当株式オープン	8,128 円	-541 円	-6.2%
3829	ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド	8,394 円	-551 円	-6.2%
3111	ブラジル株式オープン	8,237 円	-540 円	-6.2%
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	3,618 円	-237 円	-6.1%
5740	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(為替ヘッジなし)	16,311 円	-1,059 円	-6.1%
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	15,861 円	-1,026 円	-6.1%
5615	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	12,002 円	-776 円	-6.1%
3229	D-1's 外国株式インデックス	11,887 円	-768 円	-6.1%
3780	ダイワファンドラップ 日本株式セレクト	12,326 円	-794 円	-6.1%
5625	ダイワ米国パイバック・ファンド(為替ヘッジなし)	9,938 円	-636 円	-6.0%
4752	ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)	8,524 円	-544 円	-6.0%
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	6,676 円	-426 円	-6.0%
4776	ダイワ世界インフラ関連株ファンド	7,971 円	-505 円	-6.0%
5678	<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	8,792 円	-554 円	-5.9%
5734	ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	10,866 円	-683 円	-5.9%
5641	ダイワ・インフラビジネス・ファンドーインフラ革命ー(為替ヘッジなし)	9,792 円	-607 円	-5.8%
5684	ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド	8,527 円	-528 円	-5.8%
3198	ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)	12,468 円	-766 円	-5.8%
4785	ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド	6,490 円	-396 円	-5.8%
3124	世界レアメタル関連株ファンド	5,540 円	-338 円	-5.8%
4797	ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド	14,687 円	-892 円	-5.7%
5658	通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	8,128 円	-491 円	-5.7%
4794	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	8,807 円	-531 円	-5.7%
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	7,857 円	-463 円	-5.6%
5730	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	9,085 円	-526 円	-5.5%
5732	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	7,862 円	-454 円	-5.5%
4757	ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド	10,586 円	-605 円	-5.4%
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)	6,271 円	-355 円	-5.4%
5776	ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)	10,295 円	-582 円	-5.4%
3138	香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース	9,789 円	-553 円	-5.3%

※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。

次頁に続きます。

回次コード	8月25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
3192	利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)	8,463 円	-473 円	-5.3%
4753	ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド	9,075 円	-506 円	-5.3%
4800	ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	11,083 円	-613 円	-5.2%
5679	ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)	8,503 円	-463 円	-5.2%
5651	ダイワ英国高配当株ファンド	9,874 円	-536 円	-5.1%
4747	ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)《2017-01》	10,689 円	-579 円	-5.1%
4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティTM・ファンド	7,130 円	-386 円	-5.1%
5745	ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンドー予想分配金提示型ー	9,018 円	-486 円	-5.1%
3092	地球環境株ファンド(愛称:環境くん)	10,208 円	-549 円	-5.1%
5661	ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド	10,234 円	-550 円	-5.1%
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)	5,218 円	-280 円	-5.1%
3120	新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	5,739 円	-306 円	-5.1%
3102	ダイワ/RICI(R)コモディティ・ファンド	3,473 円	-185 円	-5.1%
DC専用ファンド				
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	10,281 円	-800 円	-7.2%
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	15,477 円	-1,098 円	-6.6%
3710	DCダイワ外国株式インデックス	26,115 円	-1,687 円	-6.1%
3725	大和DC海外株式インデックスファンド	13,283 円	-858 円	-6.1%
SMA専用ファンド				
4783	ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)	9,979 円	-802 円	-7.4%
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	8,522 円	-589 円	-6.5%
4784	ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)	13,397 円	-902 円	-6.3%
4711	ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	15,235 円	-1,022 円	-6.3%
5685	ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)	8,050 円	-428 円	-5.0%

※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。

◆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】

8月24日(現地)の世界の株式市場は、投資家のリスク回避の動きが強まったことから急落しました。また、為替市場においてもリスク回避姿勢の急速な高まりを受けて、多くの投資対象通貨が対円で下落しました。

およそ2週間前に中国が人民元の事実上の切り下げを実施したことで、世界的な通貨安競争に拍車がかかるのではないかと懸念が生じていたことに加えて、中国の天津における大規模な爆発事故がさらなる景気不透明感を高め、中国株式市場の再度の急落が世界的な株式市場の下落幅拡大を招きました。また、中国をはじめとした世界経済の減速懸念が、原油などの資源価格の急落を招いたことも影響しました。

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)	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

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。投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。

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

リスクについて

国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(上場有価証券等)の売買等に当たっては、株式相場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等(裏付け資産)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 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ありますのでご注意ください。

◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を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あります。

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。

手数料等諸費用について

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができません。

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。

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用(監査費用、運営・管理費用等)等を御負担いただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

【広告審査済】