

平成21年2月13日

新ファンド発足のお知らせ

東京都中央区日本橋茅場町 2-10-5
大和証券投資信託委託株式会社
広報部

当社は3月18日に下記のファンドを設定いたしますのでお知らせいたします。

記

ファンド名・分類	ダイワ・チャイナA (エース) <追加型投信/海外/株式> ※課税上は株式投資信託として取扱われます。	
募集期間	平成21年3月2日(月)から平成21年3月17日(火)までを当初募集期間とします。	
設定日	平成21年3月18日(水)	
信託期間	平成31年3月22日(金)まで	
販売会社	大和証券	
当初設定予定額	300億円を上限とします。	
運用の基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none"> ・ダイワ中国A株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 ・中国(香港を含む)の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。) 	
投資態度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主として、中国経済の発展に関連して成長が期待される中国企業の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 2. 中国のQFII(適格国外機関投資家)制度にかかる投資限度額を有効に活用し、人民元建株式(以下「中国A株」といいます。)にマザーファンドを通じて投資を行ないます。また、中国A株発行企業の人民元以外の通貨建株式*に投資しません。 3. 運用にあたっては、以下の点に留意することを基本とします。 <ul style="list-style-type: none"> ・時価総額、流動性を勘案して、投資対象銘柄を選定します。 ・企業の成長性、財務内容、セクター内の競争力等に着目し、投資候補銘柄を決定します。 ・株価バリュエーション、セクターの分散、銘柄分散等を勘案して、ポートフォリオを構築します。 4. 当ファンドの運用にあたっては、ダイワアセットマネージメント(ホンコン)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。 5. マザーファンドの運用にあたっては、ダイワアセットマネージメント(ホンコン)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。ダイワアセットマネージメント(ホンコン)リミテッドは、マザーファンドにおける人民元建資産の運用について、チャイナライフアセットマネージメントカンパニーリミテッドの助言を受けます。 6. マザーファンドの受益証券および株式の組入比率の合計は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 7. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 8. 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、マザーファンドの受益証券、株式および株価指数先物取引等の買建玉の組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。 9. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 <p>*…DR(預託証券)を含みます。</p>	
投資制限	株式	制限なし
	外貨建資産	制限なし
	派生商品	ヘッジ目的に限定せず利用可能
収益分配時期及び分配方法	決算	3月22日(休業日の場合翌営業日) 第1計算期間は、設定日～平成22年3月22日(休業日の場合翌営業日)
	収益分配時期	毎期分配(再投資、分配の選択可能)
	分配対象額	経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
	分配方法	原則として、基準価額水準およびポートフォリオの流動性等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
買付申込	買付単位(*)	10万円以上1円単位または10万円以上1口単位(当初1口=1円)
	買付価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
	時間制限	15:00(半休日11:00)
受託銀行	住友信託銀行	

(*)販売会社が定めます。

—Press Release—

ファンドにかかる手数料等について

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。

直接ご負担いただく費用

- ◆申込手数料・・・当ファンドの申込手数料の料率の上限は、3.15%（税抜3.0%）です。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、お申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

- ◆換金（解約）手数料・・・換金（解約）手数料はありません。

- ◆信託財産留保額・・・信託財産留保額はありません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- ◆信託報酬・・・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.764%（税抜1.68%）の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。
- ◆その他の費用・・・監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。
（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
- 当初設定日（平成21年3月18日）から平成21年7月2日までは、特別な事由による場合を除いてご換金の申込みの受付は行ないません。
- 当該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。
- 詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手数料等及び税金」に記載しておりますのでご確認ください。

ファンドのリスクについて

価額変動リスク

当ファンドは、株式など値動きのある証券（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。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。

当ファンドの基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

- ①株式には、価格変動リスクや信用リスクなどがあります。
- ②外国証券への投資には、為替リスクやカントリー・リスクなどがあります。
- ③その他にも解約申込に伴うリスクや短期金融資産の信用リスクなどがあります。

中国A株投資に関する留意点

- ・中国政府当局による中国国外への送金規制や円と人民元の交換停止などの措置により、信託財産における円と人民元の為替取引が予定通り行えない可能性があります。
- ・QFII制度において、一定期間は中国国外への送金にかかる規制が設けられており、その後の中国国外への送金および中国国内への入金についても一定の制限があります。（平成21年2月現在）

※これらのリスクを含む、より詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

ご参考

<ダイワ中国A株マザーファンド>

設定日	平成21年3月18日（水）	
信託期間	無期限	
運用の基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	中国の金融商品取引所上場の人民元建株式（上場予定を含みます。）	
投資態度	1. 主として、中国の金融商品取引所上場の人民元建株式に投資し、中長期的にベンチマーク（MSCI China A Index（円換算））を上回る投資成果をめざして運用を行ないます。 2. 運用にあたっては、以下の点に留意することを基本とします。 <ul style="list-style-type: none">・時価総額、流動性を勘案して、投資対象銘柄を選定します。・企業の成長性、財務内容、セクター内の競争力等に着目し、投資候補銘柄を決定します。・株価バリュエーション、セクターの分散、銘柄分散等を勘案して、ポートフォリオを構築します。 3. 運用にあたっては、ダイワ アセット マネジメント（ホンコン）リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。ダイワ アセット マネジメント（ホンコン）リミテッドは、人民元建資産の運用について、チャイナライフ アセット マネジメント カンパニー リミテッドの助言を受けます。 4. 株式の組入比率は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 6. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。	
投資制限	株式	制限なし
	外貨建資産	制限なし
	派生商品	ヘッジ目的と同等の量的制限の範囲内で利用可能

以上

大和投資信託

Daiwa Asset Management