

ダイワ・チャイナ・ファンド

運用報告書（全体版） 第15期

（決算日 2016年12月13日）

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	無期限
運用方針	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	中国および香港の株式
運用方法	<p>①中国（香港を含まないものとします。以下同じ。）の成長の恩恵を享受することを目的として、主として以下の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資し、信託財産の成長をめざします。</p> <p>イ．所在地が中国の企業（中国以外で株式が公開されている企業を含みます。）</p> <p>ロ．所在地が香港の企業（香港以外で株式が公開されている企業を含みます。）</p> <p>②銘柄の選定にあたっては、成長性等に注目し、流動性等も勘案します。</p> <p>③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%を上限とすることを基本とします。ただし、香港市場と中国B株市場の時価総額の合計に対する時価総額の比率が10%を超える銘柄については、信託財産の純資産総額の20%を上限とします。</p> <p>④信託財産の純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがあります。</p> <p>⑤株式の組入比率は、通常の状態では80%程度以上とすることを基本とします。</p> <p>⑥保有外貨建資産について、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。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。</p>
株式組入制限	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし、原則として、基準価額の水準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。

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ・チャイナ・ファンド」は、このたび、第15期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9:00~17:00）

<http://www.daiwa-am.co.jp/>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI香港指数 (配当込み、円換算)		MSCIチャイナ指数 (配当込み、円換算)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率					
	円	円	%		%		%	%	%	%	%	百万円
11期末(2012年12月13日)	11,286	500	23.1	19,520	37.9	38,456	28.6	97.2	—	—	0.7	4,722
12期末(2013年12月13日)	13,245	1,800	33.3	26,550	36.0	50,635	31.7	95.3	—	—	—	4,309
13期末(2014年12月15日)	14,110	800	12.6	32,624	22.9	60,428	19.3	97.6	—	—	—	4,369
14期末(2015年12月14日)	13,862	0	△ 1.8	32,324	△ 0.9	57,338	△ 5.1	94.9	—	—	—	3,855
15期末(2016年12月13日)	13,678	0	△ 1.3	32,957	2.0	57,653	0.5	95.9	—	—	—	3,595

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI香港指数(配当込み、円換算)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCI香港指数(配当込み、香港ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCI香港指数(配当込み、香港ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

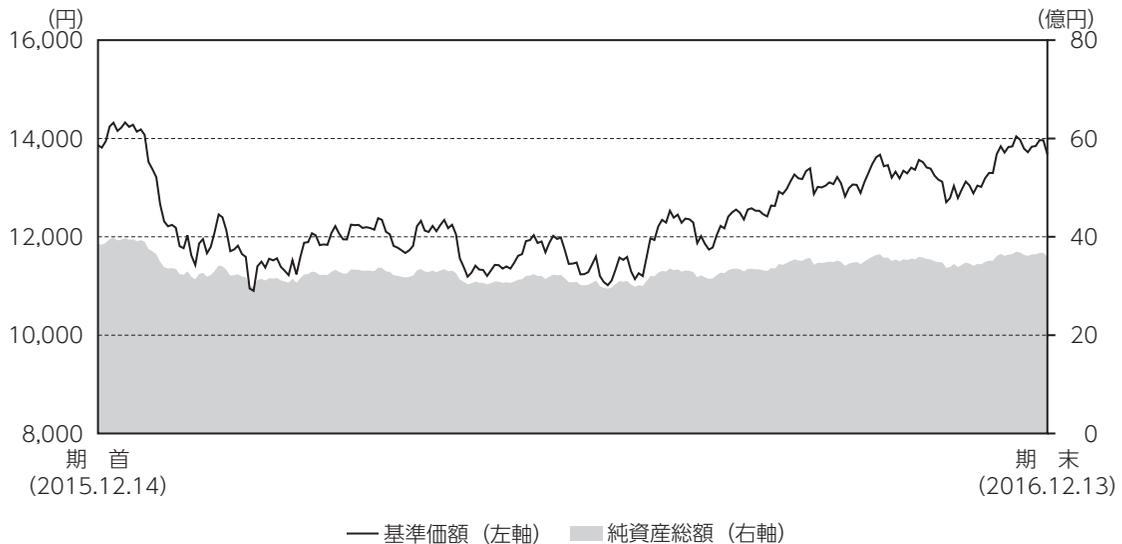
(注3) MSCIチャイナ指数(配当込み、円換算)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIチャイナ指数(配当込み、米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCIチャイナ指数(配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注4) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

基準価額等の推移について



■基準価額・騰落率

期首：13,862円

期末：13,678円

騰落率：△1.3%

■基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は、中国で高い利益成長が期待できる銘柄に投資した結果、中国株式市況が上昇したことがプラス要因となったものの、為替相場において米ドル安（円高香港ドル安）が進行したことがマイナス要因となり、下落しました。中国関連株式市況と為替相場の動向につきましては、「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・チャイナ・ファンド

年 月 日	基 準 価 額		M S C I 香 港 指 数 (配当込み、円換算) (参考指数)		M S C I チ ャ イ ナ 指 数 (配当込み、円換算) (参考指数)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投 資 信 託 受 益 証 券 組入比率	投 資 信 託 証 券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率						
(期首) 2015年12月14日	円 13,862	% -	32,324	% -	57,338	% -	94.9	% -	% -	% -
12月末	14,184	2.3	32,768	1.4	59,067	3.0	96.2	-	-	-
2016年 1 月末	12,094	△12.8	29,093	△10.0	50,003	△12.8	95.8	-	-	-
2 月末	11,523	△16.9	28,304	△12.4	47,651	△16.9	95.5	-	-	-
3 月末	12,380	△10.7	30,522	△ 5.6	51,995	△ 9.3	98.1	-	-	-
4 月末	12,056	△13.0	30,347	△ 6.1	51,228	△10.7	93.3	-	2.5	-
5 月末	11,934	△13.9	29,762	△ 7.9	50,438	△12.0	96.4	-	2.5	-
6 月末	11,325	△18.3	27,589	△14.6	46,863	△18.3	95.7	-	1.6	-
7 月末	12,292	△11.3	30,784	△ 4.8	50,972	△11.1	94.2	-	-	-
8 月末	12,919	△ 6.8	30,356	△ 6.1	53,648	△ 6.4	97.0	-	-	-
9 月末	13,056	△ 5.8	31,283	△ 3.2	54,421	△ 5.1	97.8	-	-	-
10月末	13,245	△ 4.5	31,775	△ 1.7	54,605	△ 4.8	95.0	-	-	-
11月末	13,840	△ 0.2	33,123	2.5	57,780	0.8	97.0	-	-	-
(期末) 2016年12月13日	13,678	△ 1.3	32,957	2.0	57,653	0.5	95.9	-	-	-

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

○中国株式市況

中国株式市況は上昇しました。

期首から2016年2月中旬にかけての中国株式市況は、中国の大株主による保有株式の売却解禁を控えた売り圧力の高まり、中国・人民元安米ドル高の進行を受けた中国からの資金流出懸念、原油価格の調整などから下落しました。2月下旬以降は、中国人民銀行による預金準備率の引き下げや欧米の緩和的金融姿勢、深セン・香港証券取引所相互取引の開始などがプラス要因となり、上昇して期末を迎えました。

○為替相場

香港ドルは円に対して下落しました。

香港ドルは米ドルペッグ制（米ドルに連動する政策）を採用しているため、米ドルに連動した値動きとなりました。米ドルは、2016年2月に米国の債券利回りが低下し、内外金利差の縮小見通しから円買いが進んだこと、4月に日銀の政策対応に対する手詰まり感が広まったことなどから対円で下落しました。11月以降、米国大統領選挙におけるトランプ氏の勝利を受けて米国の景気回復期待が高まったことなどから米ドルは円に対して上昇基調となり、下落幅を縮小して期末を迎えました。

前期における「今後の運用方針」

当ファンドでは、中国経済の成長からの恩恵を享受することをめざし、高い利益成長が期待される企業への投資を行ないます。当面の投資戦略としては、先端技術の活用による環境配慮型都市の形成を支えるスマートシティ関連銘柄、スマートフォン関連銘柄などを中心に情報技術セクターに注目しているほか、高い成長が見込まれる中小型株の組み入れを検討しています。今後も、個別企業の業績動向や株価位置、バリュエーションなどに配慮しつつ、銘柄の入れ替えを行なう方針です。

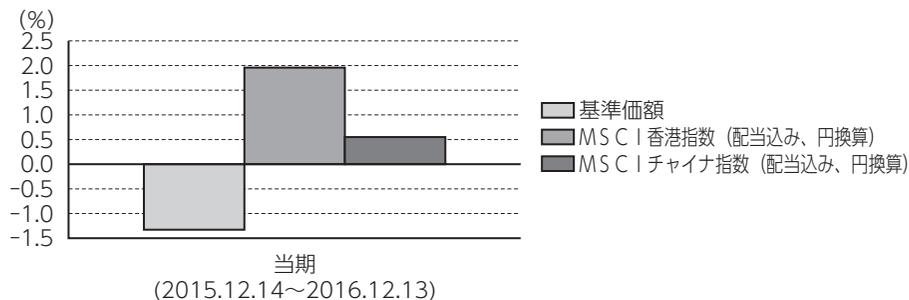
ポートフォリオについて

中国経済の成長からの恩恵を享受する銘柄の中より、高い利益成長が見込まれる企業を精査・選別し、銘柄を組み入れました。セクターでは、景気刺激策からの恩恵が期待された金融セクターを、財務体質が健全な大手銀行を中心に高位組み入れとしました。また、好業績が期待された情報技術セクターや、財政投資拡大の恩恵が期待された資本財・サービスセクターの組入比率を高位としました。個別銘柄では、広告収入やゲーム収入の増加などを背景に業績拡大が見込まれたインターネット関連銘柄を組入高位としたほか、成長余地の大きいヘルスケア産業の中小型銘柄などを組み入れました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。



分配金について

当期は、基準価額の水準等を勘案して、収益の分配を見送らせていただきました。
 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2015年12月15日 ～2016年12月13日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	9,852

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

《今後の運用方針》

当ファンドでは、中国の経済成長から恩恵を享受することをめざし、中国で事業拡大が期待される企業への投資を行ないます。投資戦略としては、中国の国債利回りの上昇を背景に業績改善が見込まれる金融セクターなどに注目しています。今後も、企業の業績動向や株価水準、バリュエーションなどに配慮しつつ、個別銘柄の入れ替えを行なう方針です。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	(2015.12.15~2016.12.13)		
	金 額	比 率	
信託報酬	203円	1.637%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,403円です。
(投信会社)	(95)	(0.765)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販売会社)	(95)	(0.765)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(13)	(0.108)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	97	0.783	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(95)	(0.767)	
(投資信託受益証券)	(2)	(0.016)	
有価証券取引税	41	0.332	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(41)	(0.331)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	9	0.074	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(8)	(0.068)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	350	2.825	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2015年12月15日から2016年12月13日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,341 (-)	千アメリカ・ドル 7,537 (-)	百株 941	千アメリカ・ドル 6,381
	香港	百株 419,776 (-)	千香港ドル 351,227 (△73)	百株 480,210	千香港ドル 369,107

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託受益証券

(2015年12月15日から2016年12月13日まで)

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	香港	千□ 800	千香港ドル 7,990	千□ 800	千香港ドル 7,909

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2015年12月15日から2016年12月13日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
CNOOC LTD (香港)		千株 3,230	千円 417,040	円 129	CNOOC LTD (香港)		千株 2,680	千円 327,850	円 122
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (ケイマン諸島)		34.7	285,959	8,240	CLP HOLDINGS LTD (香港)		260	270,070	1,038
CLP HOLDINGS LTD (香港)		260	269,686	1,037	NETEASE INC-ADR (ケイマン諸島)		10.9	253,738	23,278
NETEASE INC-ADR (ケイマン諸島)		10.9	236,596	21,706	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT (ケイマン諸島)		4,400	248,907	56
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (中国)		570	235,771	413	TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)		90	242,630	2,695
SANDS CHINA LTD (ケイマン諸島)		511.6	234,153	457	SUNNY OPTICAL TECH (ケイマン諸島)		640	204,594	319
CHINA LIFE INSURANCE CO-H (中国)		770	229,937	298	AIA GROUP LTD (香港)		280	185,281	661
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)		392	218,198	556	CHINA MOBILE LTD (香港)		147	183,986	1,251
WYNN MACAU LTD (ケイマン諸島)		1,436	212,803	148	SANDS CHINA LTD (ケイマン諸島)		360	172,143	478
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H (中国)		1,290	134,958	104	ZTE CORP-H (中国)		900	169,186	187

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
外国株式

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	—	200	1,849	212,754	情報技術
TARENA INTERNATIONAL INC-ADR	—	200	320	36,812	一般消費財・サービス
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	400 2銘柄	2,169 <6.9%>	249,567 <6.9%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	3,510	3,510	1,825	27,067	その他
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	24,000	—	—	—	一般消費財・サービス
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	3,000	—	—	—	情報技術
JIANGXI COPPER CO LTD-H	—	6,000	7,296	108,199	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	11,660	10,160	5,659	83,924	エネルギー
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	350	390	7,394	109,658	金融
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,500	1,800	1,449	21,488	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	1,350	600	11,106	164,701	情報技術
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	7,000	—	—	—	一般消費財・サービス
ZTE CORP-H	6,000	1,800	2,113	31,338	情報技術
PETROCHINA CO LTD-H	5,000	10,500	5,743	85,176	エネルギー
SJM HOLDINGS LTD	—	6,000	3,744	55,523	一般消費財・サービス
CNOOC LTD	—	5,500	5,621	83,359	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	25,000	32,000	18,560	275,244	金融
CHINA MOBILE LTD	1,550	700	5,743	85,176	電気通信サービス
SITOUY GROUP HOLDINGS LTD	3,500	3,500	714	10,588	一般消費財・サービス
COSLIGHT TECHNOLOGY INTL GP	—	4,280	1,943	28,816	生活必需品
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY -H	—	17,000	6,341	94,037	資本財・サービス
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	—	4,800	6,172	91,942	一般消費財・サービス
BYD CO LTD-H	—	1,600	6,704	99,420	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	40,000	20,000	6,520	96,691	金融
AIA GROUP LTD	1,700	—	—	—	金融
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	5,000	4,070	60,358	情報技術
JIANGNAN GROUP LTD	15,300	—	—	—	資本財・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-H	12,000	13,200	6,322	93,767	金融
GUANGDONG INVESTMENT LTD	6,440	4,240	4,418	65,520	公益事業
BOER POWER HOLDINGS LTD	3,100	—	—	—	資本財・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,500	—	—	—	不動産
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	766.66	766.66	101	1,500	不動産
CRRC CORP LTD - H	4,500	—	—	—	資本財・サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	—	5,600	4,972	73,746	資本財・サービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,000	3,220	13,443	199,367	金融
SANDS CHINA LTD	—	1,516	5,177	76,776	一般消費財・サービス
FIH MOBILE LTD	14,450	—	—	—	情報技術
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	3,840	—	—	—	金融
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,700	—	—	—	一般消費財・サービス
SUNNY OPTICAL TECH	4,700	—	—	—	情報技術
YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	48,000	37,500	15,562	230,791	資本財・サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	—	3,500	10,290	152,600	金融
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,900	5,500	11,770	174,549	金融
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H	4,000	—	—	—	不動産
LENOVO GROUP LTD	4,300	—	—	—	情報技術
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,000	10,000	5,930	87,941	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	21,000	14,000	6,706	99,449	金融

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円	
BANK OF CHINA LTD-H	28,920	32,920	11,653	172,824	金融
WYNN MACAU LTD	—	4,700	6,016	89,217	一般消費財・サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	—	3,300	4,646	68,906	金融
LONGFOR PROPERTIES	6,000	—	—	—	不動産
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	335,536.66 35銘柄	275,102.66 33銘柄	215,729 <89.0%>	3,199,274 <89.0%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	335,536.66 35銘柄	275,502.66 35銘柄	— <95.9%>	3,448,842 <95.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年12月13日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 3,448,842	% 93.1
コール・ローン等、その他	256,339	6.9
投資信託財産総額	3,705,182	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=115.04円、1香港ドル=14.83円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(3,527,271千円)の投資信託財産総額(3,705,182千円)に対する比率は、95.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年12月13日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	3,705,182,215円
コール・ローン等	184,137,965
株式(評価額)	3,448,842,773
未収入金	71,668,222
未収配当金	533,255
(B) 負債	109,595,326
未払金	75,405,753
未払解約金	6,458,579
未払信託報酬	27,640,170
その他未払費用	90,824
(C) 純資産総額(A - B)	3,595,586,889
元本	2,628,766,808
次期繰越損益金	966,820,081
(D) 受益権総口数	2,628,766,808口
1万口当り基準価額(C/D)	13,678円

*期首における元本額は2,781,669,594円、当期中における追加設定元本額は252,831,123円、同解約元本額は405,733,909円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は13,678円です。

■損益の状況

当期 自2015年12月15日 至2016年12月13日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	84,672,156円
受取配当金	84,635,359
受取利息	50,606
支払利息	△ 13,809
(B) 有価証券売買損益	△ 42,931,646
売買益	615,841,613
売買損	△ 658,773,259
(C) 信託報酬等	△ 57,280,260
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 15,539,750
(E) 前期繰越損益金	77,079,397
(F) 追加信託差損益金	905,280,434
(配当等相当額)	(2,334,836,705)
(売買損益相当額)	(△1,429,556,271)
(G) 合計(D + E + F)	966,820,081
次期繰越損益金(G)	966,820,081
追加信託差損益金	905,280,434
(配当等相当額)	(2,334,836,705)
(売買損益相当額)	(△1,429,556,271)
分配準備積立金	255,117,693
繰越損益金	△ 193,578,046

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程(総額)」の表をご参照ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	27,391,896円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	2,334,836,705
(d) 分配準備積立金	227,725,797
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,589,954,398
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	2,589,954,398
(h) 受益権総口数	2,628,766,808口

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。