

6月24日の基準価額の下落について

2016年6月24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	6月24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
0701	大型株ファンド	646 円	-47 円	-6.8%
0805	ストック インデックス ファンド225	6,742 円	-579 円	-7.9%
0808	トピックス・インデックスファンド	5,548 円	-434 円	-7.3%
1073	新経済大国日本	9,913 円	-694 円	-6.5%
1091	ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)	7,702 円	-500 円	-6.1%
1803	大和ベストチョイス・オープン	12,253 円	-717 円	-5.5%
2724	ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)	9,238 円	-518 円	-5.3%
2812	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D. J. オープン)	7,237 円	-534 円	-6.9%
2853	アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)	7,028 円	-471 円	-6.3%
2855	デジタル情報通信革命(愛称:O101(ゼロイチゼロイチ))	4,975 円	-374 円	-7.0%
2857	新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)	9,146 円	-566 円	-5.8%
2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)	9,015 円	-682 円	-7.0%
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) (愛称:杏の実)	5,167 円	-324 円	-5.9%
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) (愛称:杏の実3M)	7,036 円	-441 円	-5.9%
3027	富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス／毎月分配型) (愛称:ニュー・ファースト)	7,802 円	-500 円	-6.0%
3033	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	10,500 円	-729 円	-6.5%
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	7,602 円	-484 円	-6.0%
3039	ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) (愛称:3つの恵み)	9,600 円	-583 円	-5.7%
3041	りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん)	7,915 円	-451 円	-5.4%

※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。

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、販売会社よりお渡しする「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	6月24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
3045	インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)(愛称:ミル フィーユ)	7,722 円	-470 円	-5.7%
3046	成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)(愛称:ミル フィーユ)	8,031 円	-469 円	-5.5%
3056	京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめき ストーリー)	8,206 円	-565 円	-6.4%
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	7,340 円	-468 円	-6.0%
3066	りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	7,740 円	-534 円	-6.5%
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	7,069 円	-450 円	-6.0%
3071	りそな・東京応援・資産分散ファンド(愛称:大江戸ブン さん)	8,109 円	-516 円	-6.0%
3072	りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(愛称:埼玉ブンさん)	8,096 円	-490 円	-5.7%
3073	りそな・多摩応援・資産分散ファンド(愛称:多摩ブンさん)	8,189 円	-520 円	-6.0%
3074	りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(愛称:はまのブン さん)	8,377 円	-528 円	-5.9%
3075	りそな・中部応援・資産分散ファンド(愛称:りそちゅーブン さん)	8,106 円	-524 円	-6.1%
3076	りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(愛称:京・近江 ブンさん)	8,373 円	-537 円	-6.0%
3077	りそな・大阪応援・資産分散ファンド(愛称:上方ブンさん)	8,387 円	-538 円	-6.0%
3078	りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(愛称:ひょうご元 気ブンさん)	8,269 円	-493 円	-5.6%
3079	兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	7,830 円	-508 円	-6.1%
3082	ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド(愛称:賢 者のセオリー)	7,057 円	-381 円	-5.1%
3083	技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー)	6,211 円	-488 円	-7.3%
3084	紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛 称:ベストハーモニー)	8,116 円	-530 円	-6.1%
3085	愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	8,090 円	-502 円	-5.8%
3089	ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称: D・51(デゴイチ))	8,419 円	-512 円	-5.7%
3091	地球環境株・外債バランス・ファンド(愛称:地球くん)	7,876 円	-457 円	-5.5%
3095	ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチ カラ)	4,034 円	-224 円	-5.3%
3100	山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム)	11,966 円	-849 円	-6.6%
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	12,322 円	-776 円	-5.9%
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) (愛称:杏の実(年2回決算型))	16,656 円	-1,022 円	-5.8%
3114	世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)	6,397 円	-384 円	-5.7%
3117	成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.ス リー)	4,686 円	-255 円	-5.2%
3124	世界レアメタル関連株ファンド	3,992 円	-303 円	-7.1%
3139	豪ドル建社債オープン(毎月決算型)	10,490 円	-655 円	-5.9%
3146	先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス(毎月決算型)	11,440 円	-769 円	-6.3%

※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。

回次コード	6月24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
3152	オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)	7,636 円	-453 円	-5.6%
3156	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ (毎月決算型)(愛称: 杏の実フレックスヘッジ)	9,348 円	-577 円	-5.8%
3157	豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛 称: カンガルーのポケット)	8,788 円	-540 円	-5.8%
3164	利回り株チャンス13-03(年4回決算型)	7,587 円	-536 円	-6.6%
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	8,738 円	-485 円	-5.3%
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) (愛称: 杏の実(年1回決算型))	9,627 円	-599 円	-5.9%
3192	利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)	6,155 円	-719 円	-10.5%
3198	ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)	8,909 円	-1,101 円	-11.0%
3199	ジャパン・エクセレント	12,576 円	-794 円	-5.9%
3225	大和 ストック インデックス 225 ファンド	11,108 円	-954 円	-7.9%
3226	D-I's TOPIXインデックス	10,139 円	-793 円	-7.3%
3227	D-I's 日経225インデックス	10,111 円	-868 円	-7.9%
3230	D-I's 外国債券インデックス	9,898 円	-587 円	-5.6%
3237	ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ (毎月分配型)	8,393 円	-454 円	-5.1%
3245	ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)	8,425 円	-535 円	-6.0%
3252	英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称: UKボンド)	7,383 円	-882 円	-10.7%
3256	女性活躍応援ファンド(愛称: 椿)	9,821 円	-561 円	-5.4%
3257	日本株発掘ファンド	8,619 円	-547 円	-6.0%
3270	ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)	8,077 円	-586 円	-6.8%
3288	北海道未来の夢創生ファンド(愛称: 北の夢切符)	9,481 円	-579 円	-5.8%
3297	日本ヘルスケア関連株ファンドージャパン・ヘルステックー	9,350 円	-604 円	-6.1%
3817	ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド	10,178 円	-616 円	-5.7%
3838	ダイワノミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型)	8,375 円	-511 円	-5.8%
3839	ダイワノミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型)	13,689 円	-785 円	-5.4%
4602	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5ーライジング・ジャパンー	9,801 円	-706 円	-6.7%
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンドー株主の微笑みー	8,926 円	-575 円	-6.1%
4610	ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクトー叡智の和ー	7,221 円	-539 円	-6.9%
4611	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver6ー	8,158 円	-702 円	-7.9%
4612	ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	8,936 円	-698 円	-7.2%
4613	ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	9,021 円	-711 円	-7.3%
4615	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver7ー	9,362 円	-800 円	-7.9%
4617	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4ー	7,853 円	-676 円	-7.9%
4618	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2ー	7,893 円	-678 円	-7.9%
4633	ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	7,737 円	-665 円	-7.9%
4705	ダイワ隆晴(日本株式オープン)	7,952 円	-502 円	-5.9%

※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。

回次コード	6月24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
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	7,418 円	-501 円	-6.3%
4712	ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドブライム)	6,347 円	-430 円	-6.3%
4716	ダイワ拡大成長株ファンド	8,761 円	-676 円	-7.2%
4717	ダイワ・バリューアップ・ファンド	8,152 円	-568 円	-6.5%
4718	ダイワ・エコ・ファンド	6,238 円	-433 円	-6.5%
4721	ダイワ金融新時代ファンド	4,228 円	-384 円	-8.3%
4731	ダイワ新興企業株ファンド	12,772 円	-702 円	-5.2%
4732	ダイワ技術立国ファンド	8,137 円	-617 円	-7.0%
4734	ダイワ・セレクト日本	9,752 円	-560 円	-5.4%
4752	ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)	7,915 円	-441 円	-5.3%
4754	ダイワ世界好配当株ファンド	7,263 円	-391 円	-5.1%
4761	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 ーフェニックスジャパンー	12,543 円	-820 円	-6.1%
4762	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 ー日本の真価ー (高配当株コース)	11,624 円	-818 円	-6.6%
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	13,621 円	-799 円	-5.5%
4787	ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドブライム)	12,008 円	-810 円	-6.3%
4792	ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)ーダイワスピリットー	5,422 円	-295 円	-5.2%
4814	ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)	10,479 円	-723 円	-6.5%
5600	ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	10,110 円	-790 円	-7.2%
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経225	10,199 円	-876 円	-7.9%
5604	ダイワJPX日経400ファンド	9,497 円	-748 円	-7.3%
5605	ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	10,187 円	-803 円	-7.3%
5608	ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)ーダイワスピリット(年1回)ー	8,595 円	-469 円	-5.2%
5614	ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	10,391 円	-625 円	-5.7%
5616	ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	10,099 円	-599 円	-5.6%
5639	ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	8,588 円	-485 円	-5.3%
5665	ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし)	6,997 円	-481 円	-6.4%
5679	ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)	8,277 円	-464 円	-5.3%
5687	ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	8,981 円	-532 円	-5.6%
5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	9,167 円	-619 円	-6.3%
5757	通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)	8,435 円	-943 円	-10.1%
5776	ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)	7,989 円	-669 円	-7.7%
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	4,401 円	-244 円	-5.3%
5812	彩の国応援ファンド	9,747 円	-678 円	-6.5%
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)	7,252 円	-455 円	-5.9%

※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。

	回次コード	6月24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
DC専用ファンド	5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	21,856 円	-1,300 円	-5.6%
	5836	ダイワライフスタイル75	11,037 円	-583 円	-5.0%
	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	6,177 円	-363 円	-5.6%
	5848	静岡ベンチマーク・ファンド	9,804 円	-774 円	-7.3%
	5849	ダイワ成長株オープン	11,243 円	-757 円	-6.3%
	5850	ダイワ日本株オープン	9,750 円	-626 円	-6.0%
	5858	茨城ファンド(愛称:コラポいばらき)	9,816 円	-719 円	-6.8%
	5859	神奈川応援ファンド	8,426 円	-688 円	-7.5%
	3301	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	9,240 円	-515 円	-5.3%
	3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)	12,861 円	-972 円	-7.0%
	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)	12,181 円	-899 円	-6.9%
	3703	DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	16,188 円	-1,390 円	-7.9%
	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)	13,720 円	-919 円	-6.3%
	3705	DC静岡ベンチマーク・ファンド	17,081 円	-1,348 円	-7.3%
	3707	DCダイワ外国債券インデックス	16,241 円	-970 円	-5.6%
	3708	DCダイワ日本株式インデックス	17,168 円	-1,342 円	-7.3%
	3711	DC・ダイワSRIファンド	12,168 円	-866 円	-6.6%
	3718	DCダイワ中小型株ファンド	15,583 円	-1,101 円	-6.6%
	3722	年金ダイワ日本株式インデックス	8,600 円	-672 円	-7.2%
ミリオン専用ファンド	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)	13,285 円	-1,039 円	-7.3%
	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	4,749 円	-408 円	-7.9%
SMAファンド	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	3,439 円	-275 円	-7.4%
	3088	ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)	7,388 円	-558 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)	9,389 円	-657 円	-6.5%
	4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	24,894 円	-1,570 円	-5.9%
	4774	ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)	17,113 円	-931 円	-5.2%
	4784	ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)	11,676 円	-629 円	-5.1%

※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。

次頁に各市場の動向についてのコメント、および主要指標の動きを掲載しています。

◆以下に、基準価額の変動要因となった主な市場環境について掲載します。

【基準価額下落の要因】

＜日本株式市場＞

本日の株式市場は、TOPIX(東証株価指数)で▲7.3%、日経平均株価で▲7.9%の下落となりました。英国で行われたEU(欧州連合)残留の賛否を問う国民投票において、離脱支持が多数であったため、金融市場全般にリスク回避の動きが広がりました。投票結果の発表は、日本時間で本日8時ごろから始まりましたが、直前まで残留支持多数との見方がコンセンサスだったため、離脱支持多数との結果が市場参加者に驚きをもたらした、その結果、株価変動も大幅になったと考えられます。今後も、しばらくは海外金融市場の動向などをにらみつつ、不安定な株価変動が続くと予想されます。ただし、金融市場の混乱回避のため、各国中央銀行が協調して金融機関の資金繰り支援などを行うとみられるほか、さらに円高が進むような状況であれば、緊急で日銀が大規模な追加緩和に踏み切る可能性もあると考えられます。また英国やEUに関しても、直ちに実体経済に大きな悪影響が出るわけではないと考えられるため、大幅な株価下落が継続する可能性は小さいと予想されます。

＜為替市場＞

英国で行われたEU残留の賛否を問う国民投票において、離脱支持が多数であったため、金融市場全般にリスク回避の動きが広がりました。投票結果の発表は、日本時間で本日8時ごろから始まりましたが、直前まで残留支持多数との見方がコンセンサスだったため、離脱支持多数との結果が市場参加者に驚きをもたらしたこと、ならびに今後の欧州の政治的・経済的不透明感が著しく高まったことから、英ポンドが急落し、他の欧州通貨も軒並み下落する中、一方で米ドル、円が共に急伸しつつ、円が米ドルを上回って上昇する典型的なリスク回避の相場となりました。ただし、金融市場の混乱回避のため、各国中央銀行が協調して金融機関の資金繰り支援などを行うとみられるほか、さらに円高が進むような状況であれば、緊急で日銀が大規模な追加緩和に踏み切る可能性もあると考えられるため、大幅な円高が継続する可能性は小さいと予想されます。

以上

【主要指標の動き】

市場指数

	直近値 6月24日	騰落率 6月23日比
TOPIX	1,204.48	▲7.3%
日経平均株価	14,952.02	▲7.9%
JPX400	10,869.19	▲7.3%
東証2部指数	4,017.62	▲4.1%
JASDAQ インデックス	104.34	▲4.4%
東証マザーズ指数	890.67	▲8.5%

為替(対円)

	直近値 6月24日	騰落率 6月23日比
英ポンド	138.95	▲10.5%
ユーロ	111.48	▲6.1%
NZドル	70.67	▲5.9%
豪ドル	74.22	▲5.8%
韓国ウォン(×100)	8.63	▲5.5%
カナダドル	77.63	▲5.1%

※上記の為替騰落率は、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を採用し、算出しています。

(出所)ブルームバーグのデータを基に大和投資信託作成

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