

米ドル建てベネズエラ国債の売却について

2017年11月21日

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

当社およびダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドが投資判断を行っているファンドにおいて、保有しておりました米ドル建てベネズエラ国債を11月14日に売却の手続きをいたしましたので、お知らせいたします。その結果、現時点で米ドル建てベネズエラ国債の保有はございません。

当社およびダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドが投資判断を行っている公募投信のうち、14日時点で米ドル建てベネズエラ国債を保有していたファンドにつきましては、次頁に記載しております。

【売却の理由】

11月13日（現地）に格付会社スタンダード・アンド・プアーズ（以下、S&P）がベネズエラの外貨建て長期債格付けをCCからSD（選択的債務不履行）へ引き下げました。S&Pは、これは米ドル建てベネズエラ国債の一部銘柄の利金の支払いが遅延したことによるものとしています。

これまで当社およびダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドでは、同国債の市場動向を調査しておりましたが、今回のS&Pの格下げを受けてさらに流動性が低下したと判断し、保有銘柄を全て売却いたしました。

該当ファンド一覧については、次頁に記載しております。

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。■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または管理会社が決定します。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/>

【米ドル建てベネズエラ国債保有ファンド（2017年11月14日時点）】

回次	名称
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）
3176	スマート・アロケーション・Dガード
3193	りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）
3120	新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）
3121	新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド（毎月決算型）
3122	新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）
3287	堅実バランスファンド –ハジメの一步–
3335	D Cダイワ8資産アロケーション・ファンド
3342	目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき）
3730	DCダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：DC攻守のチカラ）
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）
5634	ダイワ6 資産バランス・ファンド（Dガード付／為替ヘッジあり）
5635	ダイワ6 資産バランス・ファンド（Dガード付／為替ヘッジなし）
5660	D Cスマート・アロケーション・Dガード
5884	ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型） –通貨タワー– （米ドル・コース）
5885	ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型） –通貨タワー– （豪ドル・コース）
5886	ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型） –通貨タワー– （NZドル・コース）
5887	ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型） –通貨タワー– （南アフリカ・ランド・コース）
5888	ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型） –通貨タワー– （日本円・コース）
5889	ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（米ドル建/毎月分配型） –通貨ブリッジ– （ブラジル・リアル・ヘッジコース）
5890	ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（米ドル建/毎月分配型） –通貨ブリッジ– （豪ドル・ヘッジコース）
5891	ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型） –通貨タワー– （トルコ・リラ・コース）
5892	ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型） –通貨タワー– （米ドル建 ブラジル・リアル・ヘッジコース）
5893	ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型） –通貨タワー– （米ドル建 豪ドル・ヘッジコース）

以上

！ 投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以降の内容を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① 当社ファンドにおいてお客さまにご負担いただく費用について

	種類	料率 (税込)	費用の内容	ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています)
直接的に ご負担 いただく 費用	購入時手数料	0～3.24% (税抜3.0%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大32,400円 をご負担いただきます。
	信託財産留保額	0～0.5%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入られます。	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただきます。
信託財産 で間接的に ご負担 いただく 費用	運用管理費用 (信託報酬)	年率 0～2.5528%	投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約70円 をご負担いただきます。
	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）	

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和投資信託が運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。投資信託によっては換金手数料をご負担いただく場合があります。※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。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて

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。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

「ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型） - 通貨タワー -」、「ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド（米ドル建/毎月分配型） - 通貨ブリッジ -」のファンドの費用につきましては、次頁以降をご覧ください。

大和投資信託
Daiwa Asset Management

〈委託会社〉
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

ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)－通貨タワー－

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用											
購入時手数料	購入は、口数でのみお申込みいただけます。 購入時手数料の額は、購入口数に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とします。 ◆ 米ドル・コース、豪ドル・コース、NZ ドル・コース、南アフリカ・ランド・コース、トルコ・リラ・コース、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース、米ドル建 豪ドル・ヘッジコースの場合										
	<table><tr><th>購入時の申込口数</th><th>手数料率</th></tr><tr><td>5,000 口未満</td><td>購入金額の <u>3.24%</u> (税抜 3.00%)</td></tr><tr><td>5,000 口以上 5 万口未満</td><td>購入金額の <u>1.62%</u> (税抜 1.50%)</td></tr><tr><td>5 万口以上 10 万口未満</td><td>購入金額の <u>1.08%</u> (税抜 1.00%)</td></tr><tr><td>10 万口以上</td><td>購入金額の <u>0.54%</u> (税抜 0.50%)</td></tr></table>	購入時の申込口数	手数料率	5,000 口未満	購入金額の <u>3.24%</u> (税抜 3.00%)	5,000 口以上 5 万口未満	購入金額の <u>1.62%</u> (税抜 1.50%)	5 万口以上 10 万口未満	購入金額の <u>1.08%</u> (税抜 1.00%)	10 万口以上	購入金額の <u>0.54%</u> (税抜 0.50%)
	購入時の申込口数	手数料率									
	5,000 口未満	購入金額の <u>3.24%</u> (税抜 3.00%)									
	5,000 口以上 5 万口未満	購入金額の <u>1.62%</u> (税抜 1.50%)									
	5 万口以上 10 万口未満	購入金額の <u>1.08%</u> (税抜 1.00%)									
	10 万口以上	購入金額の <u>0.54%</u> (税抜 0.50%)									
	◆ 日本円・コースの場合										
	<table><tr><th>購入時の申込口数</th><th>手数料率</th></tr><tr><td>5 万口未満</td><td>購入金額の <u>2.16%</u> (税抜 2.00%)</td></tr><tr><td>5 万口以上 50 万口未満</td><td>購入金額の <u>1.62%</u> (税抜 1.50%)</td></tr><tr><td>50 万口以上 100 万口未満</td><td>購入金額の <u>1.08%</u> (税抜 1.00%)</td></tr><tr><td>100 万口以上</td><td>購入金額の <u>0.54%</u> (税抜 0.50%)</td></tr></table>	購入時の申込口数	手数料率	5 万口未満	購入金額の <u>2.16%</u> (税抜 2.00%)	5 万口以上 50 万口未満	購入金額の <u>1.62%</u> (税抜 1.50%)	50 万口以上 100 万口未満	購入金額の <u>1.08%</u> (税抜 1.00%)	100 万口以上	購入金額の <u>0.54%</u> (税抜 0.50%)
	購入時の申込口数	手数料率									
5 万口未満	購入金額の <u>2.16%</u> (税抜 2.00%)										
5 万口以上 50 万口未満	購入金額の <u>1.62%</u> (税抜 1.50%)										
50 万口以上 100 万口未満	購入金額の <u>1.08%</u> (税抜 1.00%)										
100 万口以上	購入金額の <u>0.54%</u> (税抜 0.50%)										
購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として販売会社に支払われます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。											
換金（買戻し）手数料	ありません。										
投資者が信託財産で間接的に負担する費用											
管理報酬等	ファンドの資産から支払われる総報酬は、純資産総額の <u>年率 1.34%程度および年間 67,200 米ドル</u> です。 （注）受託報酬および管理事務代行報酬ならびに資産保管報酬に最低報酬金額が設定されているため、各コースの純資産総額の合計額によっては、年率 1.34%程度を上回ることがあります。										
その他の費用・手数料	ファンドは、弁護士報酬、監査人報酬等の直接の運営のコストおよび費用を負担する場合があります。 ※「その他の費用・手数料」については、ファンドが負担することにより、投資者の皆様が間接的にご負担いただくことになります。これらの費用については、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。										

※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。
※これらの詳細につきましては、請求目論見書の該当箇所をご参照ください。

設定は…
ダイワ・アセット・マネジメント・
サービスズ・リミテッド(ケイマン)
運用は…
ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド

ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建／毎月分配型)
ー通貨ブリッジー

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
購入時手数料	購入は、口数でのみお申込みいただけます。 購入時手数料の額は、購入口数に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とします。	
	購入時の申込口数	手数料率
	5,000 口未満	購入金額の 3.24% (税抜 3.00%)
	5,000 口以上 5 万口未満	購入金額の 1.62% (税抜 1.50%)
	5 万口以上 10 万口未満	購入金額の 1.08% (税抜 1.00%)
	10 万口以上	購入金額の 0.54% (税抜 0.50%)
購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として販売会社に支払われます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。		
換金（買戻し）手数料	ありません。	
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
管理報酬等	ファンドの資産から支払われる総報酬は、純資産総額の年率 1.34%程度および年間 42,000 米ドルです。 （注）受託報酬および管理事務代行報酬ならびに資産保管報酬に最低報酬金額が設定されているため、各コースの純資産総額の合計額によっては、年率 1.34%程度を上回ることがあります。	
その他の費用・手数料	ファンドは、弁護士報酬、監査人報酬等の直接の運営のコストおよび費用を負担する場合があります。 ※「その他の費用・手数料」については、ファンドが負担することにより、投資者の皆様が間接的にご負担いただくことになります。これらの費用については、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。	

※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。
※これらの詳細につきましては、請求目論見書の該当箇所をご参照ください。

設定は…
ダイワ・アセット・マネジメント・
サービス・リミテッド(ケイマン)
運用は…
ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド