

4月2日の基準価額の下落について

2020年4月3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	4月2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
国内株式	5769	ダイワ日本株戦略型α(通貨選択型)ージャパン・トリプルリターンズー 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	2,225 円	-125 円	-5.3%
海外株式	2707	通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	3,017 円	-172 円	-5.4%
	2708	通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	8,780 円	-499 円	-5.4%
	2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)	8,648 円	-466 円	-5.1%
	3101	ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド)	6,252 円	-354 円	-5.4%
	3835	ダイワ米国株戦略型α(通貨選択型)ートリプルリターンズー 豪ドル・コース(毎月分配型)	2,450 円	-132 円	-5.1%
	3836	ダイワ米国株戦略型α(通貨選択型)ートリプルリターンズー ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	1,355 円	-86 円	-6.0%
	3847	ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイー Aコース(為替ヘッジあり)	8,962 円	-483 円	-5.1%
	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)	9,199 円	-516 円	-5.3%
	4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	4,985 円	-300 円	-5.7%
	4797	ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド	10,897 円	-620 円	-5.4%
	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)	7,193 円	-384 円	-5.1%
	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・リアル・コース(毎月分配型)	4,310 円	-279 円	-6.1%
	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)	5,006 円	-336 円	-6.3%
	5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	8,822 円	-497 円	-5.3%
	5680	メキシコ株ファンド	5,459 円	-315 円	-5.5%
	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・リアル・コース	3,103 円	-180 円	-5.5%
	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	3,165 円	-191 円	-5.7%
	5763	ダイワ米国株戦略型α(通貨選択型)ートリプルリターンズー 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	2,006 円	-127 円	-6.0%
	5770	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 日本円・コース	7,524 円	-418 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。

	回次コード	4月2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
海外株式	5771	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 豪ドル・コース	6,275 円	-406 円	-6.1%
	5772	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 ブラジル・リアル・コース	4,994 円	-376 円	-7.0%
	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	7,449 円	-487 円	-6.1%
	5774	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 通貨セレクト・コース	5,369 円	-419 円	-7.2%
国内REIT	3786	ダイワファンドラップ J-REITセレクト	15,552 円	-952 円	-5.8%
海外REIT	2736	ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	7,575 円	-457 円	-5.7%
	2737	ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	8,326 円	-528 円	-6.0%
	2765	ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジあり	8,063 円	-624 円	-7.2%
	2772	ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	7,930 円	-478 円	-5.7%
	2773	ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	7,704 円	-489 円	-6.0%
	3014	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)	4,972 円	-386 円	-7.2%
	3015	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	1,905 円	-150 円	-7.3%
	3187	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし	13,757 円	-1,084 円	-7.3%
	3197	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジあり	10,999 円	-850 円	-7.2%
	3231	D-1's グローバルREITインデックス	11,119 円	-705 円	-6.0%
	3263	通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)	1,420 円	-117 円	-7.6%
	3318	iFree 外国REITインデックス	8,274 円	-525 円	-6.0%
	3343	DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド	8,141 円	-543 円	-6.3%
	3406	グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり)	6,562 円	-417 円	-6.0%
	3407	グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり)	6,562 円	-417 円	-6.0%
	3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	12,963 円	-822 円	-6.0%
	4857	ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジなし	2,051 円	-167 円	-7.5%
	5617	ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	10,918 円	-693 円	-6.0%
	5688	ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	7,960 円	-505 円	-6.0%
	5698	ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	7,454 円	-444 円	-5.6%
	5699	ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	7,190 円	-456 円	-6.0%
	5733	ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	3,268 円	-182 円	-5.3%
	5734	ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	3,578 円	-231 円	-6.1%
	5735	通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	3,197 円	-176 円	-5.2%
	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)	1,553 円	-135 円	-8.0%
	5777	ダイワ米国リート・ファンド2(年1回決算型)	14,076 円	-1,121 円	-7.4%

※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。

	回次コード	4月2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
海外資産 分散	3292	ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり	6,508 円	-452 円	-6.5%
	3293	ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし	6,521 円	-469 円	-6.7%
	3393	USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)	6,224 円	-426 円	-6.4%
	3394	USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)	6,294 円	-451 円	-6.7%
	3395	USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型)	6,277 円	-422 円	-6.3%
	3396	USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型)	6,423 円	-451 円	-6.6%
	5692	ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり	7,168 円	-495 円	-6.5%
	5693	ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし	7,157 円	-513 円	-6.7%

市況概況

■国内REIT市場

4月1日の国内REIT市場は大きく下落しました。新型コロナウイルスの感染拡大の経済への悪影響が懸念されるなか、日本での都市閉鎖の可能性を投資家が意識したことが背景と考えられます。3月30-31日と新型コロナウイルス感染拡大を懸念して国内株式が下落するなか上昇していた国内REIT市場は国内株に比べ下落幅が大きくなりました。

また3月31日に国土交通省が飲食店等のテナントの賃料の支払いについて、猶予に応じるなど柔軟な措置の実施を検討するよう、不動産業界団体を通じてビル所有者に要請したことも下落の一因とみられます。

■海外株式市場・海外REIT市場

4月1日(現地、以下同様)の海外株式市場、海外リート市場は、大幅に下落しました。米国のトランプ大統領は3月31日の記者会見において、行動制限などの対策を講じたとしても、米国での新型コロナウイルスによる死者が10万人~24万人に達する恐れがあるとして、今後「とても厳しい2週間に向かう」と述べました。これを受けて、同日の米国株式市場は夜間取引で大きく下落し、翌4月1日の新興国を含む世界の株式市場は、軒並み大幅安となりました。欧州では、イギリスで新型コロナウイルスによる死者が急増したことなども、市場心理を一層悪化させる要因になりました。リート市場では、各国の移動制限や外出規制が長期化しつつあることから、商業施設などを保有するリートの下落が目立ちました。

米国における新型コロナウイルスの日々の新規感染者数は、まだ増加傾向にあり予断を許さない状況です。一方、欧州で最も累計の感染者数が多いイタリアでは、日々の新規感染者数が減少に転じたとの見方が強まりつつあります。このままイタリアが感染抑制に成功すれば、現在まだ感染拡大が続いている他の欧米諸国についても、いずれは感染が抑制されるとの観測が強まり、市場も感染拡大ピークアウト後を考慮し始める可能性があると考えられます。

※各ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせてコメントを掲載します。

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、以下の2つの注意点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 お客さまにご負担いただく費用について

	種類	料率	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	0～3.3% (税込)	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33,000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、信託財産に繰入れられます。	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 0～1.98% (税込)	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55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アセットマネジメント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。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や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。

設定・運用：

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

商号等

大和アセットマネジメント株式会社

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第352号
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

当資料のお取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アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする「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おりますが、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。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、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。

Daiwa Asset Management