

【ご参考資料】

2021年7月29日

7月28日の弊社ファンドの基準価額下落について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2021年7月28日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で5%超下落しました。以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。

1. 2021年7月28日時点で基準価額が前日比で5%超下落した公募投資信託

| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 前日比騰落率 |
|-----------|----------|----------|--------|
| チャイナ オープン | 22,236 円 | -1,399 円 | -5.9% |

- ・ 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。
- ・ 騰落率は、収益分配金(課税前)を分配時にファンドへ再投資したものと計算した騰落率です。
- ・ ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。
- ・ 公募投資信託のうち、DC(確定拠出年金)、ETF(上場投資信託)、投資信託協会分類の特殊型(ブル・ベア型)ファンドは除外しております。
- ・ ファンド名は約款に準じており、HPの表記と必ずしも一致するとは限りません。

2. 主な市場動向について

| | 7月23日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 23日から26日の騰落率 | 26日から27日の騰落率 | 27日から28日の騰落率 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 日経平均株価 | 27,548.00 | 27,833.29 | 27,970.22 | 27,581.66 | 1.0% | 0.5% | -1.4% |
| NYダウ工業株30種 | 35,061.55 | 35,144.31 | 35,058.52 | 34,930.93 | 0.2% | -0.2% | -0.4% |
| MSCIコクサイ・インデックス | 3,166.67 | 3,172.66 | 3,157.62 | 3,161.06 | 0.2% | -0.5% | 0.1% |
| MSCI Emerging Market インデックス | 1,311.30 | 1,279.99 | 1,252.43 | 1,268.21 | -2.4% | -2.2% | 1.3% |
| FTSE NAREIT 全REIT インデックス | 259.73 | 259.74 | 261.14 | 260.06 | 0.0% | 0.5% | -0.4% |
| 東証REIT指数 | 2,145.08 | 2,137.16 | 2,158.27 | 2,181.07 | -0.4% | 1.0% | 1.1% |
| MSCI China Index | 100.54 | 94.90 | 89.42 | 92.36 | -5.6% | -5.8% | 3.3% |
| MSCI Hong Kong Index | 16,775.23 | 16,481.31 | 16,027.10 | 16,080.71 | -1.8% | -2.8% | 0.3% |

(出所) Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成
(注) 市場の休日等の場合は前日の値を使用

| 為替 (対円レート、投資信託協会) | 7月23日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 23日から26日の騰落率 | 26日から27日の騰落率 | 27日から28日の騰落率 |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 米ドル(円/米ドル) | - | 110.54 | 110.25 | 109.86 | - | -0.3% | -0.4% |
| ユーロ(円/ユーロ) | - | 130.04 | 130.15 | 129.77 | - | 0.1% | -0.3% |

(注) 為替についてはND(ノン・デリバブル・フォワード)取引を用いているコースもあり、必ずしも上記の為替レートの変動と一致しない場合があります。

26日の香港や中国本土市場の大幅下落を嫌気し、同日の米国市場で「中国でビジネス展開をする米企業への影響」を懸念して、米ハイテク株が売られました。そうしたマーケットセンチメントの悪化が圧力となったことに加え、下落のきっかけとなった「中国政府による規制強化」が今後は様々な産業に広がるのではないかと懸念も広がり、27日も香港や中国本土市場は幅広い銘柄が大幅続落しました。

以上

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、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。

【ご参考資料】

野村アセットマネジメントからのお知らせ

■ご注意

下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧ください。

■投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

■投資信託に係る費用について

以下の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される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。

2021年7月現在

| | |
|---------------------------------|---|
| ご購入時手数料 《上限3.85%（税込み）》 | 投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。 投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。 |
| 運用管理費用（信託報酬） 《上限2.222%（税込み）》 | 投資家はその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。 *一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。 *ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。 |
| 信託財産留保額 《上限0.5%》 | 投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。 |
| その他の費用 | 上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。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。 |

投資信託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、ご自身でご判断下さい。

商号：野村アセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373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／
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込まいただくにあたっては、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。