

8月2日の基準価額の下落について

2024年8月5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）等を除く。

| 回次コード | 8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 |
|-------|--|----------|----------|--------|
| 4721 | ダイワ金融新時代ファンド | 8,087 円 | -899 円 | -10.0% |
| 5606 | ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) | 9,691 円 | -813 円 | -7.7% |
| 3718 | DCダイワ中小型株ファンド | 53,284 円 | -4,150 円 | -7.2% |
| 3388 | 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) | 13,164 円 | -1,021 円 | -7.2% |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 11,749 円 | -906 円 | -7.2% |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101(ゼロイチゼロイチ)) | 7,877 円 | -590 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) | 24,303 円 | -1,808 円 | -6.9% |
| 4606 | ダイワ新成長株主還元株ファンド 一株主の微笑みー | 10,083 円 | -749 円 | -6.9% |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 12,662 円 | -932 円 | -6.9% |
| 3356 | つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) | 8,377 円 | -616 円 | -6.8% |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 12,219 円 | -878 円 | -6.7% |
| 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 28,617 円 | -2,056 円 | -6.7% |
| 5102 | 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) | 10,693 円 | -764 円 | -6.7% |
| 3261 | 日本株発掘ファンド 米ドル型 | 12,477 円 | -883 円 | -6.6% |
| 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) | 29,184 円 | -2,047 円 | -6.6% |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 12,563 円 | -881 円 | -6.6% |
| 1803 | 大和ベストチョイス・オープン | 26,242 円 | -1,793 円 | -6.4% |
| 5850 | ダイワ日本株オープン | 14,448 円 | -984 円 | -6.4% |
| 4610 | ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト 一叡智の和ー | 10,551 円 | -718 円 | -6.4% |
| 0701 | 大型株ファンド | 1,524 円 | -103 円 | -6.3% |
| 3711 | DC・ダイワSRIファンド | 27,943 円 | -1,878 円 | -6.3% |
| 5756 | ダイワ・トップ・オブ・ジャパン | 12,457 円 | -836 円 | -6.3% |
| 4644 | ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) | 23,528 円 | -1,570 円 | -6.3% |
| 3389 | 地方創生日本株ファンド | 11,210 円 | -743 円 | -6.2% |

| 回次コード | 8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 |
|-------|--|----------|----------|------------|
| 2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D. J. オープン) | 13,037 円 | -864 円 | -6.2% |
| 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) | 27,761 円 | -1,839 円 | -6.2% |
| 5605 | ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 | 25,486 円 | -1,678 円 | -6.2% |
| 4613 | ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド | 22,352 円 | -1,471 円 | -6.2% |
| 5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 21,020 円 | -1,383 円 | -6.2% |
| 3310 | iFree JPX日経400インデックス | 22,819 円 | -1,501 円 | -6.2% |
| 4709 | ダイワ日本好配当株ファンド | 11,701 円 | -766 円 | -6.1% |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 13,403 円 | -876 円 | -6.1% |
| 3940 | ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) | 13,270 円 | -867 円 | -6.1% |
| 3722 | 年金ダイワ日本株式インデックス | 21,536 円 | -1,407 円 | -6.1% |
| 4641 | ダイワファンドラップ TOPIXインデックス | 22,059 円 | -1,441 円 | -6.1% |
| 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) | 32,027 円 | -2,092 円 | -6.1% |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 15,294 円 | -999 円 | -6.1% |
| 3226 | D-I's TOPIXインデックス | 24,880 円 | -1,625 円 | -6.1% |
| 3257 | 日本株発掘ファンド | 9,983 円 | -652 円 | -6.1% |
| 5600 | ダイワ・インデックスセレクト TOPIX | 24,807 円 | -1,620 円 | -6.1% |
| 4612 | ダイワ・ノーロード TOPIXファンド | 21,776 円 | -1,422 円 | -6.1% |
| 3733 | ダイワつみたてインデックス日本株式 | 17,106 円 | -1,117 円 | -6.1% |
| 3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 42,698 円 | -2,788 円 | -6.1% |
| 3309 | iFree TOPIXインデックス | 22,360 円 | -1,460 円 | -6.1% |
| 4660 | ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) | 17,246 円 | -1,126 円 | -6.1% |
| 4667 | ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス | 19,299 円 | -1,260 円 | -6.1% |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 15,961 円 | -1,038 円 | -6.1% |
| 4722 | ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) | 60,141 円 | -3,908 円 | -6.1% |
| 1073 | 新経済大国日本 | 13,352 円 | -848 円 | -6.0% |

| 回次コード | 8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 |
|-------|-------------------------------------|----------|----------|--------|
| 3355 | きらぼし・東京圏応援株式ファンド (愛称:きらぼし東京) | 9,651 円 | -612 円 | -6.0% |
| 5858 | 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) | 14,686 円 | -906 円 | -5.8% |
| 5601 | ダイワ・インデックスセレクト 日経225 | 27,697 円 | -1,699 円 | -5.8% |
| 3225 | 大和 ストック インデックス 225 ファンド | 26,463 円 | -1,623 円 | -5.8% |
| 3227 | D-I's 日経225インデックス | 27,459 円 | -1,684 円 | -5.8% |
| 4642 | ダイワファンドラップ 日経225インデックス | 24,412 円 | -1,497 円 | -5.8% |
| 0805 | ストック インデックス ファンド225 | 16,194 円 | -993 円 | -5.8% |
| 4661 | ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) | 18,918 円 | -1,160 円 | -5.8% |
| 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) | 43,580 円 | -2,672 円 | -5.8% |
| 3308 | iFree 日経225インデックス | 24,368 円 | -1,494 円 | -5.8% |
| 4633 | ダイワ・ノーロード 日経225ファンド | 20,866 円 | -1,279 円 | -5.8% |
| 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 | 11,919 円 | -730 円 | -5.8% |
| 4654 | iFree JPXプライム150 | 10,048 円 | -609 円 | -5.7% |
| 3451 | 日本大型株長期厳選投資 | 12,846 円 | -778 円 | -5.7% |
| 4635 | GXJメガトレンド・ジャパン | 9,524 円 | -571 円 | -5.7% |
| 3288 | 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) | 17,644 円 | -1,044 円 | -5.6% |
| 3345 | 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) | 11,892 円 | -696 円 | -5.5% |
| 5124 | ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) | 9,496 円 | -554 円 | -5.5% |
| 5848 | 静岡ベンチマーク・ファンド | 14,190 円 | -767 円 | -5.1% |
| 3705 | DC静岡ベンチマーク・ファンド | 34,196 円 | -1,848 円 | -5.1% |
| 4655 | 一步先いく US テック・トップ20インデックス | 10,902 円 | -710 円 | -6.1% |
| 3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 3,996 円 | -241 円 | -5.7% |
| 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 | 9,086 円 | -757 円 | -7.7% |
| 3445 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 21,656 円 | -1,735 円 | -7.4% |
| 3446 | テーマバレッジ EV2倍 | 3,518 円 | -272 円 | -7.2% |
| 3481 | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 30,536 円 | -1,697 円 | -5.3% |
| 3454 | テーマバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 | 4,659 円 | -256 円 | -5.2% |

■ 市況概況

8月1日（現地、以下同じ）の米国株式市場では、同日発表の7月のISM製造業景況感指数が市場予想を大きく下回ったことなどから景気減速が懸念され、情報技術など幅広いセクターが下落しました。

8月2日の国内株式市場では、軟調な米国経済指標や前日の米株安が嫌気され、大幅に下落しました。また、7月31日に日銀が利上げを発表したことや、植田総裁の会見がタカ派的で早期の追加利上げの観測が台頭していることも、引き続き下落要因となりました。

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・運用は…

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

商号等 大和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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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おりませんので、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。