

平成 20 年 1 月 16 日

## プレスリリース

### 新ファンド設定のお知らせ

# 公募投信「中国株厳選ファンド3ヵ月決算型」 (愛称: 百花繚乱 3ヵ月決算型)を新規設定

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社長: 荒尾 耿介)は、公募投信「中国株厳選ファンド3ヵ月決算型」(愛称: 百花繚乱3ヵ月決算型)を1月31日に新規設定いたします。当初募集は1月15日よりエイチ・エス証券、コスモ証券、ジェット証券、そしあす証券、マネックス証券、楽天証券にて開始されました。

当ファンドは、香港、上海および深セン証券取引所の上場銘柄を主要投資対象とし、またグレーターチャイナ関連企業<sup>(※1)</sup>の発行する他市場の上場株式にも投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

中国経済成長の恩恵を享受することが期待できる企業に投資し、主にサービスセクターと消費関連セクターに注目します。<sup>(※2)</sup>

また、中小型株<sup>(※3)</sup>への投資を中心にポートフォリオを構築します。中小型株への投資は、原則として株式投資部分<sup>(※4)</sup>の70%以上とし、40銘柄以上の中小型株に分散投資を行います。

ファンドの決算は3ヵ月に1回(1,4,7,10月の各17日(休業日の場合は翌営業日))とし、原則として毎決算日に収益の分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。

当ファンドは、香港の国泰君安アセット(アジア)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。銘柄選定にあたっては、企業のリサーチ力で高い評価を得ている国泰君安証券グループの調査力をフルに活用し、また運用においても現地運用会社のメリットを最大限に活かした分析結果に基づいた投資行動を行います。

今回の新ファンドを含め、T&Dアセットマネジメントは今後も投資家の皆様に信頼される商品のご提供に努めていきます。

- 1: 事業展開や投資活動がグレーターチャイナ地域(中国・香港・台湾)を中心に行われている企業を指します。
- 2: ファンドが注目する業種は見直される場合があります。
- 3: 中小型株=中国本土企業指数及びレッドチップ指数構成銘柄のうち、浮動株ベース時価総額下位一定割合の企業が発行する株式を中小型株とします。平成19年8月末日現在は、浮動株ベース時価総額下位1/4の企業が発行する株式、かつ同時価総額で概ね1,300億香港ドル以下の企業を中小型株としています。この基準は時価総額上位銘柄の集中度合いなど市場環境に応じて適宜見直しを行います。
- 4: 株式投資部分は純資産総額と異なります。したがって、当ファンドにおける中小型株の実質組入比率が常時70%を超えるものではありません。



**中国株厳選ファンド3か月決算型(愛称:百花繚乱3か月決算型)について**

- ◆ 中国経済成長の恩恵を享受することが期待できる企業に投資。
- ◆ 中小型株への投資を中心にポートフォリオを構築。
- ◆ 国泰君安アセット(アジア)に運用の指図に関する権限の一部を委託。

原則として、毎決算日(3か月毎)に収益の分配を行います。

原則として為替ヘッジは行いません。

当ファンドの概要につきましては別紙をご参照ください。

- 本資料は T&D アセットマネジメントが作成したニュースリリースです。本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式及び公社債等値動きのある証券(外国証券には為替のリスクもあります)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。従って、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、投資信託を登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 取得のお申込にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。投資信託説明書(交付目論見書)は各販売会社にてご入手いただけます。

### 当ファンドの投資リスクについて

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として中国の株式などの値動きのある有価証券(外貨建証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。

投資信託財産に生じた損失および利益はすべて投資家の皆様に帰属しますので、お申込にあたっては、当ファンドの内容、リスクを十分ご理解のうえご自身でご判断ください。

◎当ファンドの基準価額に影響を与える主な投資リスク

「株式の価格変動リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「信用リスク」「金利変動リスク」「流動性リスク」

※詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

### 当ファンドに係わる手数料等について

【お客様には以下の費用をご負担いただきます。】

お申込時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料 お申込価額に対して上限 3.15% (税抜 3.0%)

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬 当ファンドの純資産総額に対して年 1.9425% (税抜 1.85%) の率を乗じて得た額

監査報酬 当ファンドの純資産総額に対して年 0.00735% (税抜 0.007%) の率を乗じて得た額

その他 有価証券の保管費用、売買時の売買委託手数料等がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

◆ご換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.3% の率を乗じて得た額とします。

換金手数料 ありません。

※当該手数料等の合計額については、ご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。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

#### ■ T & Dアセットマネジメント株式会社

本 社： 東京都港区海岸一丁目 2 番 3 号 汐留芝離宮ビルディング

資本金： 11 億円

社 長： 荒尾 耿介

URL： [www.tdasset.co.jp](http://www.tdasset.co.jp)

登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 357 号

加入協会：(社)投資信託協会 (社)日本証券投資顧問業協会

本件に関するお問い合わせ：

投信マーケティング部 堤・中井

TEL: 03-3434-5544 FAX: 03-3434-9104

Email: [market@tdasset.co.jp](mailto:market@tdasset.co.jp)

以上

【別紙】中国株厳選ファンド3ヵ月決算型（愛称：百花繚乱3ヵ月決算型）の概要

ファンド名	中国株厳選ファンド3ヵ月決算型（愛称 百花繚乱3ヵ月決算型）
商品分類	追加型証券投資信託／国際株式型／アジア・オセアニア型
運用基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
運用手法の特色	<p>当ファンドはマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 〔マザーファンド〕</p> <p>香港、上海、および深セン証券取引所の上場銘柄を主要投資対象とし、グレートチャイナ関連企業の発行する他市場の上場株式にも投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。</p> <p>株式の組入比率は、市況環境、資金動向に応じて弾力的に変更します。</p> <p>中小型株への投資は、原則として株式投資部分の70%以上とし40銘柄以上の中小型株に分散投資します。</p> <p>国泰君安アセット（アジア）に運用の指図に関する権限の一部を委託します。</p> <p>銘柄選定にあたっては、企業のリサーチ力で高い評価を得ている国泰君安証券グループの調査力をフルに活用し、定性面・定量面両方からのアプローチによるグレートチャイナ地域の企業調査を徹底的に行います。運用にあたっては、現地運用会社のメリットを最大限に活用し、中国におけるマクロ経済、種々の産業における成長トレンド、投資市場の状況を分析した結果に基づき投資行動を行います。</p> <p>価格変動リスク低減のため、香港株式市場に上場されている株価指数先物取引等に投資する場合があります。</p> <p>外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。</p> <p>※資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。</p>
収益分配	原則として年4回、毎年1,4,7,10月の各17日に決算を行い、分配対象額の範囲内で収益分配を行います。分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
当初申込期間	平成20年1月15日～平成20年1月30日 ※設定日以降もお申込できます。
当初設定上限額	500億円
追加設定上限額	5,000億円
信託設定日	平成20年1月31日
信託期間	原則として無期限。
お申込手数料	3.15%（税抜3.0%）を上限に販売会社が個別に定めます。
申込価額	当初申込期間：1口あたり1円 継続申込期間：お申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額	換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。
信託財産留保額	換金受付日の翌営業日の基準価額の0.3%とします。
信託報酬	<p>当ファンドの純資産総額に年1.9425%（税抜1.85%）の率を乗じて得た額とします。〔内訳〕販売会社0.63%（税抜0.60%）、委託会社1.2075%（税抜1.15%）、受託者0.105%（税抜0.10%）</p> <p>別途、その他費用として有価証券の保管費用、売買時の売買委託手数料などがかかります。その他費用については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。</p>
監査報酬	純資産総額の年0.00735%（税抜0.007%）とします。
委託会社	T&Dアセットマネジメント
受託会社	三菱UFJ信託銀行（信託事務の一部を日本マスタートラスト信託銀行に委託します。）
販売会社	エイチ・エス証券、コスモ証券、ジェット証券、そしあす証券、マネックス証券、楽天証券

以上