

平成 20 年 3 月 18 日

ご投資家のみなさまへ

T&D アセットマネジメント株式会社

弊社投資信託の基準価額下落について

3 月 17 日(月)に世界の株式市場が下落し、外国為替市場で円高が進行したため、以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5%を超えて下落致しました。

ファンド名	平成 20 年 3 月 14 日 基準価額 (円)	平成 20 年 3 月 17 日 基準価額 (円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
コスモ・中国厳選株ファンド	11,382	10,813	▲ 569	▲ 5.00
コスモ・中国厳選株ファンド(3 ヶ月決算型)	8,699	8,263	▲ 436	▲ 5.01
日本債券ベア	734	697	▲ 37	▲ 5.04

市況情報

	平成 20 年 3 月 14 日	平成 20 年 3 月 17 日	騰落率(%)
TOPIX	1,193.23	1,149.65	▲ 3.65
長期国債標準物(先物)	140.27	141.70	1.02
USドル	101.05	97.52	▲ 3.49
ユーロ	157.63	153.91	▲ 2.36
香港ドル	12.98	12.55	▲ 3.31

(*) 為替レートは三菱東京 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値

海外の市場については基準価額への影響を考慮し、3 月 13 日から 3 月 14 日としています。

	平成 20 年 3 月 13 日	平成 20 年 3 月 14 日	騰落率(%)
香港/ハンセン指数	22,301.64	22,237.11	▲ 0.29
香港/中国企業株指数(H株)	12,094.06	11,891.42	▲ 1.68

文中に引用した各インデックス(指数)の商標、著作権、知的財産権およびその他一切の権利は各インデックスの算出元に帰属します。また各インデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停止する権利を有しています。海外株式市場のデータは基準価額への反映を考慮して 1 営業日前のものを使用しています。

ファンドの運用方針には変更ございません。

市場の概況は以下のレポートをご参照下さい。

<http://www.tdasset.co.jp/news/pdf/20080314.pdf>

以 上

本資料は投資家の皆様に T&D アセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。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。また投資信託の取得をご希望の場合は、下記のご留意事項を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。

投資信託のお申込みに際してのご留意事項

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)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、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。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。

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)をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

投資信託に係る費用について

【お客様には以下の費用をご負担いただきます】

ご購入時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料・・・上限 3.15%(税込)

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬・・・上限 1.96%程度(税込)

その他費用・・・上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。

ご換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額・・・上限 0.5%

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)でご確認ください。

〈ご注意〉

上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、T&D アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収する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、ご投資される際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■ 当社の概要

商 号 : T & D アセットマネジメント株式会社

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