

## ニュースリリース

2010年2月4日

2010年2月4日よりエース証券、丸八証券で募集開始

# 中国 A 株ファンド

愛称: **ザ・チャイナ** を募集・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、「中国 A 株ファンド」を本年2月26日に設定します。

### 当ファンドの特色

- ◆ **巨額の景気刺激策の発動などにより、世界経済を牽引する中国経済から恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行うことで、投資信託財産の成長を目指します。**  
4兆元の財政支出など政府主導の強力な景気刺激策により、中国は主要国の中でもいち早い回復と持続的な高い経済成長が見込まれます。
- ◆ **中国国内で事業を展開し、中国本土に上場されている中国 A 株を実質的な主要投資対象とします。**  
市場規模も大きく上場銘柄数が豊富な A 株を実質的な主要投資対象とし、原則として組入れはできるだけ高位を保ちます。  
中国 A 株に価格が連動する株価連動証券に投資することで、流動性を確保するとともに、実質的に A 株に投資を行うのと同等の投資成果が期待できます。
- ◆ **外国投資信託の運用は、申銀萬國アセット・マネジメント(アジア)が行います。**  
同社は中国最大手の総合証券会社である、申銀萬國証券を擁する申銀萬國グループの投資運用会社です。  
同社は、日本の投資家向けの中国株ファンド運用において豊富な経験を有します。

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ません場合があります。



当初申込期間: 2010年2月4日(木)から2月25日(木)まで

設定日: 2010年2月26日(金)

取扱販売会社: エース証券株式会社、丸八証券株式会社

T&Dアセットマネジメントは、今後もご投資家の皆様に信頼される商品の提供と運用に努めてまいります。

\* 本件に関するお問い合わせ \*

T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部 正木・篠原

電話 03-3434-5544 <http://www.tdasset.co.jp/>

## 中国 A 株ファンド

### お申込メモ

商品分類	追加型投信 / 海外 / 株式
主な投資対象	主として投資信託証券への投資を通じ、中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式(A株)に価格が連動する有価証券等を投資対象とします。
信託設定日	2010年2月26日
信託期間	約10年(平成32年6月10日まで)
お申込期間	当初申込期間:2010年2月4日から2010年2月25日まで 継続申込期間:2010年2月26日以降
クローズド期間	ありません。
決算日	6ヵ月に1回(6・12月の各10日とします。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)決算を行います。 (初回決算日は平成22年6月10日の予定です。)
収益分配	毎決算時に、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
お買付単位	お買付単位は販売会社により異なります。
お買付価額	当初申込期間:1口あたり1円とします。 継続申込期間:お買付のお申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お買付・ご換金のお申込受付日	原則として毎営業日(ただし、下記のお申込不可日を除きます。)にお申込できます。 【お申込不可日】 ・上海、深センの金融商品取引所休業日 ・当日または翌営業日が香港の金融商品取引所休業日、銀行休業日
ご換金価額	ご換金価額は換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)を差し引いた額となります。ご換金代金のお支払いは、原則としてお申込日から起算して9営業日目以降となります。

**当ファンドに係る手数料等について** \*お客さま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 お申込価額に対して上限 3.15% (税抜 3.0%) (販売会社が個別に定めるものとします。)

#### 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬等 純資産総額に対して概ね年率2.1555% (税抜2.09%)程度  
上記は当ファンドの信託報酬(純資産総額に対して年率1.3755% (税抜1.31%))の他に、当ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた実質的な信託報酬率です。

監査報酬 投資信託財産の純資産総額に対して年0.0084% (税抜0.008%)の率を乗じて得た額

その他 投資対象市場の投資枠確保に係る費用(初年度は当該投資枠金額の年2%程度。当該適用料率は投資枠金額の規模や投資環境等に応じて大きく変動する可能性があり、投資枠金額は当ファンドの資産規模に応じて変更されることがあります。また、当ファンドの資産規模の増減により当ファンドの純資産総額に対する費用比率は変動します。)、組入る有価証券の取引に伴う費用、信託財産の監査に要する費用等がかかります。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

ご換金手数料 ありません。

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様が発行された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。

### 当ファンドの投資リスクについて

当ファンドは、投資対象ファンドを通じて、主として中国の金融商品取引所に上場する人民元建株式(A株)に価格が連動する有価証券等を投資対象とするため、有価証券等の値動きや、それらの発行体の倒産・財務状況の悪化等により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は全てご投資家の皆様に帰属します。

当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

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 流動性リスク

#### 中国 A 株投資に関するリスク

当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。

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。

### ご留意いただきたい事項

- 当資料は、ニュースリリースとしてT&Dアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、勧誘を目的に使用することはできません。
- 当資料は、信頼できると判断した情報等に基づき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。
- 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動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。したがって、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ご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、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払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致します。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。

以上