

平成 23 年 8 月 11 日

ご投資家の皆様へ

T&D アセットマネジメント株式会社

**香港株式市場の下落と「エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ」  
 および「エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2」への影響について**  
 [ 中国・ダブルブル、中国・ダブルブル2 ]

足許の市場動向

8月9日の中国株式市場では、ハンセン中国企業株指数(H株指数)は前日比6.19%の急落となり、2009年7月以来の安値を記録しました。週末に一部格付会社が米国の長期信用格付けを引き下げたことで、米国の景気悪化加速への懸念が高まったこと、また中国の7月の消費者物価指数(CPI)上昇率が市場予想を上回るなど、インフレ懸念が根強いことも重なり、ハンセン中国企業株価指数(H株指数)は大きく下落しました。

「中国・ダブルブル」、「中国・ダブルブル2」への影響

ファンド名	平成 23 年 8 月 9 日 基準価額(円)	平成 23 年 8 月 10 日 基準価額(円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
中国・ダブルブル	7,800	6,825	975	12.50
中国・ダブルブル2	7,644	6,678	966	12.64

市況情報

	平成 23 年 8 月 8 日	平成 23 年 8 月 9 日	騰落率 (%)
ハンセン中国企業株指数 (H 株指数)	11,113.45	10,426.07	6.19

海外の市場については基準価額への影響を考慮し、8月8日から8月9日としています。

出所: ブルームバーグ  
以上

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。

本資料は投資者に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のですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また投資信託の購入をご希望の場合は、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。

## 当ファンドのお申込みに際してのご留意事項

「エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ」、「エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2」、共通となります。

(注) 「エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ」は、平成23年10月5日をもちまして信託期間終了、償還となります。そのため、現在、ご購入およびスイッチングのお申込みはできません。なお、本年10月3日まで、「エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ」を構成する各ファンドから「マネーブルファンド2」へのスイッチングお申込みが可能です。

### 【当ファンドの投資リスクについて】

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。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なく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

各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。

当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクについて

「株価変動リスク」「カントリーリスク」「為替変動リスク」「債券価格変動リスク」

基準価額の変動要因(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。

### 【ファンドの費用】

記載のマネーブルファンドは、「エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2」の場合、マネーブルファンド2となります。

#### 投資者が直接的に負担する費用

##### ● 購入時に負担いただく費用

購入のお申込み口数に応じて購入価額に以下の率を乗じて得た額

	購入時手数料率
1万口未満	3.150% (税抜 3.0%)
1万口以上 5万口未満	1.575% (税抜 1.5%)
5万口以上	0.525% (税抜 0.5%)

(マネーブルファンドの購入はスイッチングによる場合のみとします。)

##### ● スwitching時に負担いただく費用

Switchingのお申込み口数に応じて購入価額に以下の率を乗じて得た額

	Switching時手数料率
1万口未満	1.575% (税抜 1.5%)
1万口以上 5万口未満	0.7875% (税抜 0.75%)
5万口以上	0.2625% (税抜 0.25%)

(マネーブルファンドへのSwitchingには手数料はかかりません。)

##### ● 換金(Switchingのための換金を含む)時にご負担いただく費用

信託財産 留保額	換金申込受付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を、換金時にご負担いただけます。(マネーブルファンドには信託財産留保額はかかりません。)
-------------	---

#### 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	毎日、各ファンドの純資産総額に下記の率を乗じて得た額 ・マネーブルファンドを除く各ファンド 年 0.882% (税抜 0.84%) ・マネーブルファンド 年 0.5775% (税抜 0.55%)以内
その他の 費用・手数料	【監査費用】毎日、各ファンドの純資産総額に下記の率を乗じて得た額 ・マネーブルファンドを除く各ファンド 年 0.0084% (税抜 0.008%) ・マネーブルファンド 年 0.00525% (税抜 0.005%) 【その他】証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等をファンドでご負担いただきます。これらの費用・手数料については、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。

当該手数料等の合計額については、投資者が当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。

### 販売会社の名称等

販売会社		登録番号	日本証券業協会	社団法人 投資顧問業協会	社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
野村證券 株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第142号				

加入協会に 印を記載しています。