

平成 23 年 9 月 29 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

## 香港証券取引所休場のファンドへの影響について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

9月29日、台風の影響により香港証券取引所が休場となりました。この影響により、本日付の下記ファンドの購入・換金のお申込みが停止となりました。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【ファンド名称】
コスモ・中国株厳選ファンド
中国株厳選ファンド3ヵ月決算型
中国A株ファンド
ダブルショット(豪ドル&中国A株)2010-12
ダブルショット(豪ドル&中国A株)2011-03
アジア・ダブルプレミア・ファンド
中国環境関連ビジネスファンド
T & D中国中小型株ファンド
エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(中国・ダブルブル2)
エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(中国・ダブルベア2)
日興T & Dパシフィック・パートナー・ファンド(毎月決算型)
日興T & Dパシフィック・パートナー・ファンド(資産成長型)

以上

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。

## 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有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)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、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者に帰属します。

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

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料・・・上限 3.675%(税込)

信託財産留保額・・・上限 0.5%

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)・・・上限 1.995%(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。

投資信託証券を組み入れる場合には、間接的にご負担いただく費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの間接的な費用のご負担額に関しましては、その時々各投資信託証券の組入比率や取引内容等により金額が変動しますので、予めその料率、上限額等を具体的に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。