

8月5日の基準価額の下落について

2024年8月6日

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5%以上下落していますので、お知らせいたします。

※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）等を除く。

回次コード	8月5日 下落率 5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比 騰落率
3261	日本株発掘ファンド 米ドル型	10,428 円	-2,049 円	-16.4%
4721	ダイワ金融新時代ファンド	6,765 円	-1,322 円	-16.3%
2857	新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)	9,923 円	-1,826 円	-15.5%
4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド (ダイワSMA専用)	20,811 円	-3,492 円	-14.4%
3388	社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし)	11,308 円	-1,856 円	-14.1%
5606	ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ)	8,341 円	-1,350 円	-13.9%
3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)	24,838 円	-3,779 円	-13.2%
2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)	10,606 円	-1,613 円	-13.2%
3256	女性活躍応援ファンド(愛称:椿)	11,001 円	-1,661 円	-13.1%
3356	つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド)	7,281 円	-1,096 円	-13.1%
5102	日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー)	9,309 円	-1,384 円	-12.9%
0701	大型株ファンド	1,331 円	-193 円	-12.7%
4610	ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト 一叡智の和一	9,215 円	-1,336 円	-12.7%
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	10,222 円	-1,479 円	-12.6%
1803	大和ベストチョイス・オープン	22,939 円	-3,303 円	-12.6%
5850	ダイワ日本株オープン	12,631 円	-1,817 円	-12.6%
3033	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	13,965 円	-1,996 円	-12.5%
3704	DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵)	25,536 円	-3,648 円	-12.5%
2853	アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)	10,993 円	-1,570 円	-12.5%
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド 一株主の微笑み一	8,823 円	-1,260 円	-12.5%
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	12,431 円	-1,759 円	-12.4%
3705	DC静岡ベンチマーク・ファンド	29,958 円	-4,238 円	-12.4%
0822	ミリオン(従業員積立投資プラン) インデックスポートフォリオ	10,442 円	-1,477 円	-12.4%
4633	ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	18,286 円	-2,580 円	-12.4%
3225	大和 ストック インデックス 225 ファンド	23,191 円	-3,272 円	-12.4%

回次コード	8月5日 下落率 5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比 騰落率
3227	D-I's 日経225インデックス	24,064 円	-3,395 円	-12.4%
4661	ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	16,579 円	-2,339 円	-12.4%
3703	DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	38,192 円	-5,388 円	-12.4%
4642	ダイワファンドラップ 日経225インデックス	21,394 円	-3,018 円	-12.4%
0805	ストック インデックス ファンド225	14,192 円	-2,002 円	-12.4%
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経225	24,273 円	-3,424 円	-12.4%
3308	iFree 日経225インデックス	21,356 円	-3,012 円	-12.4%
3355	きらぼし・東京圏応援株式ファンド (愛称:きらぼし東京)	8,461 円	-1,190 円	-12.3%
5604	ダイワJPX日経400ファンド	18,429 円	-2,591 円	-12.3%
3310	iFree JPX日経400インデックス	20,007 円	-2,812 円	-12.3%
4613	ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	19,598 円	-2,754 円	-12.3%
5605	ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	22,346 円	-3,140 円	-12.3%
3199	ジャパン・エクセレント	13,413 円	-1,881 円	-12.3%
3257	日本株発掘ファンド	8,756 円	-1,227 円	-12.3%
3389	地方創生日本株ファンド	9,835 円	-1,375 円	-12.3%
0808	トピックス・インデックスファンド	11,763 円	-1,640 円	-12.2%
3733	ダイワつみたてインデックス日本株式	15,013 円	-2,093 円	-12.2%
4641	ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	19,360 円	-2,699 円	-12.2%
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	18,901 円	-2,635 円	-12.2%
3708	DCダイワ日本株式インデックス	37,474 円	-5,224 円	-12.2%
3226	D-I's TOPIXインデックス	21,836 円	-3,044 円	-12.2%
4660	ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	15,136 円	-2,110 円	-12.2%
5600	ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	21,772 円	-3,035 円	-12.2%
4667	ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	16,938 円	-2,361 円	-12.2%
4612	ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	19,112 円	-2,664 円	-12.2%
5842	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用 ファンド)	28,109 円	-3,918 円	-12.2%
3309	iFree TOPIXインデックス	19,625 円	-2,735 円	-12.2%
3940	ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	11,647 円	-1,623 円	-12.2%
5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	10,941 円	-1,516 円	-12.2%
4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	52,898 円	-7,243 円	-12.0%

回次コード	8月5日 下落率 5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
4644	ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)	20,696 円	-2,832 円	-12.0%
3711	DC・ダイワSRIファンド	24,630 円	-3,313 円	-11.9%
2812	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D. J. オープン)	11,498 円	-1,539 円	-11.8%
3702	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D. J. オープン)	24,484 円	-3,277 円	-11.8%
3718	DCダイワ中小型株ファンド	47,011 円	-6,273 円	-11.8%
2855	デジタル情報通信革命(愛称:0101(ゼロイチゼロイチ))	6,968 円	-909 円	-11.5%
1073	新経済大国日本	11,839 円	-1,513 円	-11.3%
5812	彩の国応援ファンド	13,913 円	-1,758 円	-11.2%
4654	iFree JPXプライム150	8,923 円	-1,125 円	-11.2%
5858	茨城ファンド(愛称:コラボいばらき)	13,048 円	-1,638 円	-11.2%
3288	北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符)	15,697 円	-1,947 円	-11.0%
5124	ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ)	8,458 円	-1,038 円	-10.9%
3451	日本大型株長期厳選投資	11,462 円	-1,384 円	-10.8%
3345	日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキキ)	10,621 円	-1,271 円	-10.7%
4635	GXJメガトレンド・ジャパン	8,561 円	-963 円	-10.1%
5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)	9,340 円	-902 円	-8.8%
5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)	9,258 円	-893 円	-8.8%
3780	ダイワファンドラップ 日本株式セレクト	26,111 円	-1,835 円	-6.6%
4655	一步先いく US テック・トップ20インデックス	9,600 円	-1,302 円	-11.9%
2707	通貨選択型ダイワ米国株主還元株 α クワトロプレミアム(毎月分配型)	3,237 円	-268 円	-7.6%
2708	通貨選択型ダイワ米国株主還元株 α クワトロプレミアム(年2回決算型)	20,913 円	-1,731 円	-7.6%
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代)	12,046 円	-877 円	-6.8%
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー	16,797 円	-1,216 円	-6.8%
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)ーロボテック(年1回)ー	33,130 円	-2,393 円	-6.7%
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー(毎月決算/予想分配金提示型)	9,593 円	-690 円	-6.7%
2711	ダイワ米国株主還元株ファンド	14,993 円	-1,056 円	-6.6%
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	3,740 円	-256 円	-6.4%
5674	ダイワ/ミレーアセット垂細垂株式ファンド	12,198 円	-833 円	-6.4%
3348	iFreeActive ゲーム&eスポーツ	17,280 円	-1,164 円	-6.3%
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)	15,958 円	-1,067 円	-6.3%

回次コード	8月5日 下落率 5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
3390	ゲーム&スポーツ・オープン	14,881 円	-978 円	-6.2%
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンドーAI新時代ー (為替ヘッジなし)	16,536 円	-1,063 円	-6.0%
2710	ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	18,879 円	-1,195 円	-6.0%
2709	ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	4,785 円	-302 円	-5.9%
3442	iFreeNEXT ATMX+	5,886 円	-357 円	-5.7%
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)	16,496 円	-985 円	-5.6%
3354	FANG+インデックス・オープン	52,930 円	-3,087 円	-5.5%
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	51,975 円	-3,030 円	-5.5%
3417	クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらい Earth S成長型)	14,855 円	-855 円	-5.4%
5682	通貨選択型ダイワ/ミレニアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・リアル・コース	4,816 円	-274 円	-5.4%
3349	iFreeActive EV	12,983 円	-731 円	-5.3%
2787	次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型))	9,461 円	-521 円	-5.2%
2788	次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型))	8,848 円	-486 円	-5.2%
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO)	9,696 円	-523 円	-5.1%
2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型))	9,640 円	-519 円	-5.1%
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	11,719 円	-622 円	-5.0%
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	31,928 円	-1,690 円	-5.0%
3147	メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)	3,059 円	-167 円	-5.2%
5836	ダイワライフスタイル75	20,661 円	-1,687 円	-7.5%
5112	スタイル9(8資産分散・積極型)	10,674 円	-752 円	-6.6%
5109	スタイル9(6資産分散・積極型)	10,691 円	-737 円	-6.4%
3046	成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)(愛称:ミルフィーユ)	9,272 円	-632 円	-6.4%
3715	ダイワ・ライフ・バランス70	30,084 円	-1,996 円	-6.2%
5106	スタイル9(4資産分散・積極型)	10,702 円	-707 円	-6.2%
3744	ダイワつみたてインデックスバランス70	15,889 円	-1,047 円	-6.2%
3060	6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング)	12,783 円	-738 円	-5.5%
3721	DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	28,768 円	-1,605 円	-5.3%

回次コード	8月5日 下落率 5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
0824	ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックス ポートフォリオ	7,805 円	-1,281 円	-14.1%
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	27,227 円	-3,309 円	-10.8%
3445	NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)	20,136 円	-1,520 円	-7.0%
3301	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	21,301 円	-1,582 円	-6.9%
3453	テーマレバレッジ DX2倍	7,357 円	-493 円	-6.3%
0823	ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポート フォリオ	11,856 円	-734 円	-5.8%
0825	財形株投(一般財形50)	12,641 円	-731 円	-5.5%
3446	テーマレバレッジ EV2倍	3,328 円	-190 円	-5.4%
3458	テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍	6,668 円	-373 円	-5.3%

市況概況

8月2日の海外株式市場（現地、以下同じ）では、米国は、同日発表の7月の雇用統計が予想以上の悪化を示したことから、景気後退が懸念され下落しました。また、アジアの株式市場では、中国経済の先行き懸念などから、ハイテク株を中心に売られました。加えて、リスク警戒感から、新興国の通貨が全般的に売られることとなりました。

一方、2日の国内株式市場では、軟調な米国経済指標や前日の米株安が嫌気され、下落しました。また、5日の国内株式市場では、前週末からの弱い地合いが継続し、2日の海外株式の急落や円高の急激な進行が嫌気され、ポジション解消の動きが優勢となったことなどから、全面安の展開となりました。

以上

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について

	種類	料率	費用の内容	ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています)
直接的にご負担いただく費用	購入時手数料	0~3.3% (税込)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大33,000円 をご負担いただけます。
	信託財産留保額	0~0.5%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただけます。
信託財産で間接的にご負担いただく費用	運用管理費用 (信託報酬)	年率 0~1.98% (税込)	投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約55円 をご負担いただけます。
	その他の費用・手数料		監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただけます。(その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません)	

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただけます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※手数料等の合計額については保有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。

※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

設定・運用は…

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

商号等 大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ファンドに関するお電話でのお問い合わせ

☎0120-106212

(受付時間：営業日 9：00～17：00)

※お客様のお取引状況・その他口座内容に関するご照会はお取引先の銀行、証券会社等の金融機関にお問い合わせください。

URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から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。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたいリスク等を以下に記載させていただきますので、必ずお読み下さい

むさし証券の概要

商号等：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

手数料等諸費用について

- ・ 国内上場株式等の売買等にあたっては、約定代金に対し、最大1.243%（税込）（但し、最低手数料2,750円（税込））の委託手数料をお支払いいただきます。
- ・ 外国上場株式等の売買等にあたっては、約定代金に対し、2.200%（税込）（但し、最低手数料5,500円（税込））の委託手数料をお支払いいただきます。
- ・ 国内および外国上場株式等を募集等、または相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。
- ・ 債券を募集、売出し等、または当社との相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。（但し、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）
- ・ 投資信託の売買等にあたっては、銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として購入時に最大3.85%の購入時手数料（税込み）、解約・償還時に最大0.50%の信託財産留保額、間接的費用として最大年率3.80%の運用管理費用（信託報酬）、及びその他の費用等）をお支払いいただきます。
- ・ 外貨建て商品の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。

リスクについて

- ・ 各商品等には、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、価格等が変動することによって損失が生じるおそれがございます。
- ・ 各商品等には発行者の信用状況等（財務・経営状況を含む）の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがございます。また発行者の信用状況等によっては、利金・償還金等の支払いの遅滞・不履行が生じるおそれがございます。
- ・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がございます。
- ・ 各商品等が外貨建てである場合、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が円高になる過程では円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがございます。
- ・ 信用取引またはデリバティブ取引等を行う場合、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により、損失の額がお客様の差し入れた委託保証金または証拠金の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）がございます。

その他

- ・ 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は日本証券業協会のホームページ（<http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html>）でご確認いただけます。

商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書等またはお客様向け資料の内容を十分お読みいただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。