

# 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について

- お客様向け資料 - 2019年5月8日

BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社

下記公募ファンドの2019年5月7日の基準価額が前営業日比で5%以上下落したため、基準価額下落の要因となった市況動向などについてお知らせいたします。

## 基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド

ファンド	基準価額	前営業日比	騰落率
日興フォルティス中国A株ファンド(万里)	15,642 円	-920 円	-5.55%

## 基準価額下落の要因

5月7日の「日興フォルティス中国A株ファンド(万里)」の基準価額は、主に5月6日の市場価格をもとに算出しています。米国のトランプ大統領が2,000億ドル相当の中国製品に対する関税を10%から25%に引き上げると表明したほか、現在は関税の対象外となっている中国製品についても追加で関税を課す方針を示したことを受けて、米中の貿易摩擦に対する警戒感が高まったことなどから、5月6日の中国本土株式市場は下落しました。こうした株式市場の動きが基準価額の主な下落要因となりました。

## (ご参考)

### 主要指標

株価指数	4月25日	5月6日	騰落率
上海総合指数	3,123.83	2,906.46	-6.96%
深セン総合指数	1,688.25	1,515.80	-10.21%

出所: Bloomberg のデータを基にBNPパリバ・アセットマネジメント作成



**BNP PARIBAS**  
ASSET MANAGEMENT

The asset manager  
for a changing  
world

## 投資信託に係るリスクについて

- ▶ 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様<sup>に</sup>帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は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。なお、投資信託は預貯金と異なります。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、ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等をよくご覧下さい。

## 投資信託に係る費用について(ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。)

- ▶ ご購入時にご負担いただく費用
  - 購入時手数料: 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、**3.78%(税抜 3.5%)**を上限に販売会社が定めた料率を乗じて得た額
- ▶ ご換金時にご負担いただく費用
  - 信託財産留保額: 特定日の翌営業日の基準価額に **0.3%**を乗じて得た額
- ▶ 信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用
  - 運用管理費用(信託報酬): 当ファンドの信託報酬に当ファンドの主要投資対象である投資信託証券に係る運用報酬を加えた概算値 **最大年率 2.4954%(税込)**
- ▶ その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。「その他の費用」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、上限額等を表示することができません。投資信託説明書(交付目論見書)や目論見書補完書面等でご確認下さい。

### 〈ご注意〉

上記のリスクや費用項目については、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率については、BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社が運用するすべての公募投資信託のうち、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、ご投資をされる際には、事前に良く投資信託説明書(交付目論見書)や目論見書補完書面等をご覧下さい。

- ▶ 当ファンドは、2018年9月11日に購入の申込みの受付を停止しましたので、ご購入いただくことはできません。

## 本資料のお取り扱いにおけるご注意

本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BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社が作成したものです。投資信託及び投資法人に関する法律に基づく運用報告書ではありません。本資料における統計等は、当社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本資料中の情報は作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。本資料中の過去の実績に関する数値、図表、見解や予測などを含むいかなる内容も将来の運用成績を保証するものではありません。

投資信託は、その商品性から次の特徴をご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。投資信託は預金ではありません。投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。投資信託は元本および利息を保証する商品ではありません。投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(販売会社は販売の窓口となります)。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。

## 委託会社

- ▶ BNPパリバ・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378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
- ▶ (信託財産の運用指図、投資信託説明書(交付目論見書)・運用報告書の作成等を行います。)