

## 基準価額が5%以上下落した当社ファンドについて(7月21日)

7月21日、以下の公募ファンドの基準価額は前営業日（7月17日）比5%以上下落しました。

創新の本日の基準価額は下落しました。世界的な半導体関連株式の下落の影響を受けたことが要因です。中国本土株式市場では、半導体関連の業績の持続的成長に懸念が映し出されていますが、AIや半導体の長期的な投資テーマが根本的に変化したとは考えていません。ファンドの長期的な投資戦略に実質的な変更はありませんが、現時点では中国本土株式市場のボラティリティが高いため、短期的な変動リスクに注意を払いながらポートフォリオの調整を継続していきます。

### 【基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド】

| ファンド名称          | 基準価額(円) |        | 前営業日比  |         |
|-----------------|---------|--------|--------|---------|
|                 | 7月17日   | 7月21日  | 騰落幅(円) | 騰落率     |
| 東洋・中国A株オープン「創新」 | 18,516  | 16,510 | -2,006 | -10.83% |

(ご注意) 時価評価の適用日時について

上記掲載の投資信託が外国籍投信や他社国内籍投信を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズである場合、投資対象資産や為替レートの反映日時は各外国籍投信や他社国内籍投信の規定によります。従って、下記の市場データとは差異が生じる場合があります。

| 【外国株指数】  | 7月16日    | 7月20日    | 前営業日比   |        |
|----------|----------|----------|---------|--------|
|          |          |          | 騰落幅     | 騰落率    |
| 上海A株指数   | 4,070.94 | 3,980.49 | -90.45  | -2.22% |
| 深センA株指数  | 2,688.15 | 2,513.06 | -175.08 | -6.51% |
| 中国 創業板指数 | 3,692.46 | 3,443.10 | -249.36 | -6.75% |

| 【為替レート】 | 7月16日 | 7月20日 | 前営業日比 |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       | 騰落幅   | 騰落率   |
| 人民元(対円) | 24.00 | 24.02 | 0.02  | 0.08% |

※出所：BloombergおよびWMOライター

- ・上海A株指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は上海証券取引所に帰属します。
- ・深センA株指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は深セン証券取引所に帰属します。
- ・中国 創業板指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は深セン証券取引所に帰属します。

当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

**[投資信託をお申込みに際しての留意事項]**
**| 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投資元本が保証されていないため、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投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。  
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、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

**| 投資信託に係る費用について**

ご投資頂くお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 購入時に直接ご負担いただく費用          | 購入時手数料 上限3.85%（税込み）                                                                                                   |
| 換金時に直接ご負担いただく費用          | 信託財産留保額 上限0.5%                                                                                                        |
| 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 上限2.09%（税込み）                                                                                                     |
| その他の費用等                  | 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。<br>「その他の費用等」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。<br>交付目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。 |

※ 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様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。

**《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、SOMPOアセットマネジメント株式会社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、ご投資をされる際には、事前によく交付目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

**SOMPOアセットマネジメント**

SOMPO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351号  
加入協会／一般社団法人資産運用業協会

**当資料のご利用にあたっての注意事項**

- ◆ 当資料は、SOMPOアセットマネジメント株式会社により情報提供を目的として作成された資料です。したがって、勧誘を目的としたものではありません。また、法令等にもとづく開示書類ではありません。
- ◆ 投資信託は、主として値動きのある証券等（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、基準価額は変動します。したがって、元金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が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
- ◆ 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の成果等を保証するものではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資信託をお申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りの上、詳細をご確認ください。また、お申込みに関する決定は、お客さま自身でご判断下さい。