



情報提供資料



RESONA ASIAN  
HIGH YIELD BOND FUND

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

追加型投信／海外／債券

アジア通貨コース

高金利通貨コース

ブラジルリアルコース

米ドルコース

日本円コース

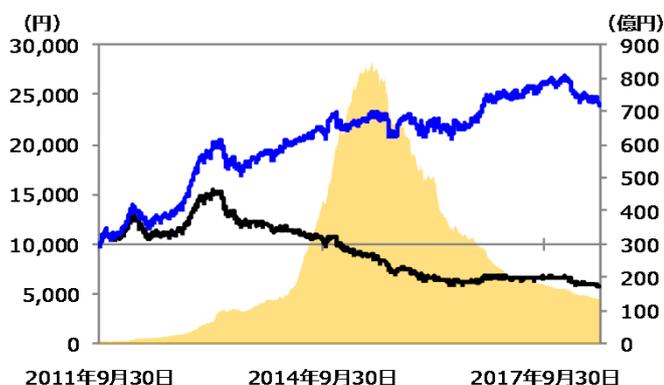
【 基準価額の下落要因について 】

米国では2015年12月からの利上げが継続しており、当四半期においても米国10年債の利回りが上昇しました(債券価格は下落)。また、中国における信用規制や保護主義的な貿易政策に伴う米中貿易摩擦などといった不透明感から新興国市場に対する懸念が広がり、アジア・ハイ・イールド債券の対米国債券スプレッドが拡大したことで当ファンドが組み入れる米ドル建てのアジア・ハイ・イールド債券の価格も下落しました。

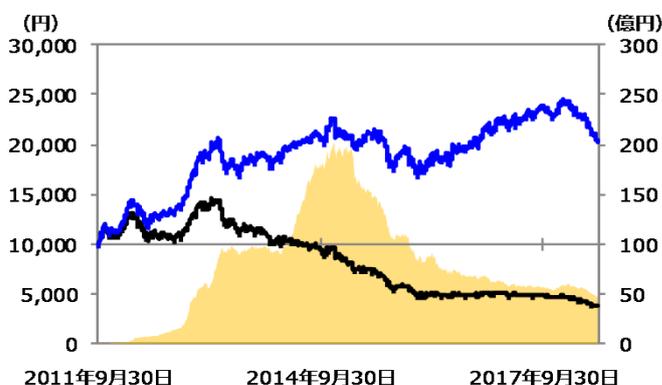
加えて、新興国に対する懸念や米国での継続的な利上げが新興国からの資金流出を促したことで対円での構成通貨安となったことなどにより、債券価格の下落と通貨安の両方が各コースの基準価額を下落させる要因となりました(※)。

(※)日本円コースでは為替変動の影響を低減させるために為替ヘッジを行っています。

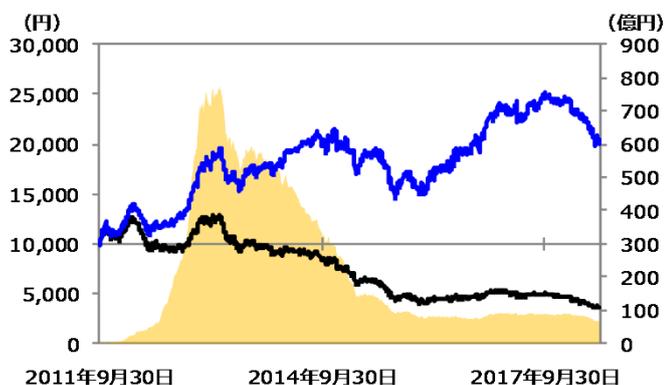
【 アジア通貨コース 】



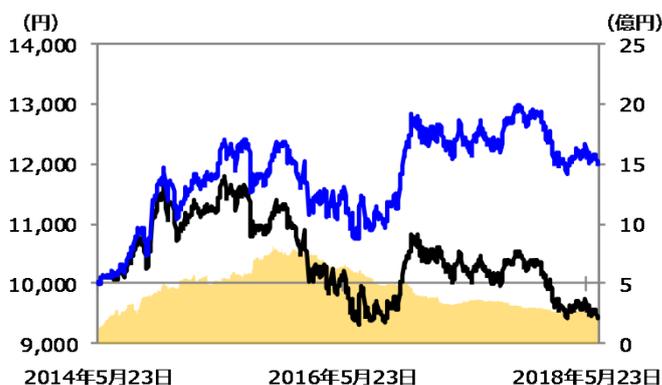
【 高金利通貨コース 】



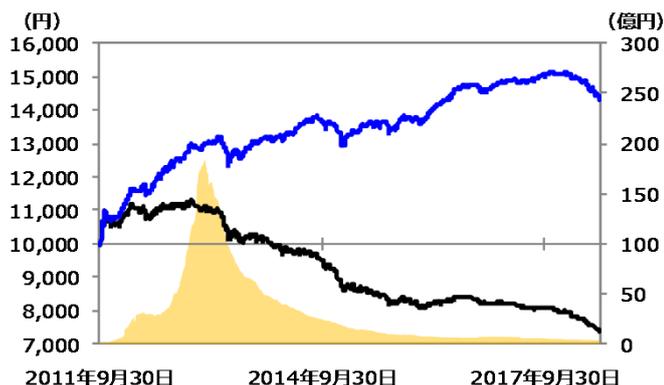
【 ブラジルリアルコース 】



【 米ドルコース 】



【 日本円コース 】



■ 純資産総額(右軸)  
■ 基準価額(左軸)  
■ 基準価額(税引前分配金再投資：左軸)

※基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しています。

※基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬は控除されています。

※分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

・期間(アジア通貨コース、高金利通貨コース、ブラジルリアルコース、日本円コース)：2011年9月30日 ～ 2018年6月29日

・期間(米ドルコース)：2014年5月23日 ～ 2018年6月29日

※上記は当資料作成時点での情報を基に作成したものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。



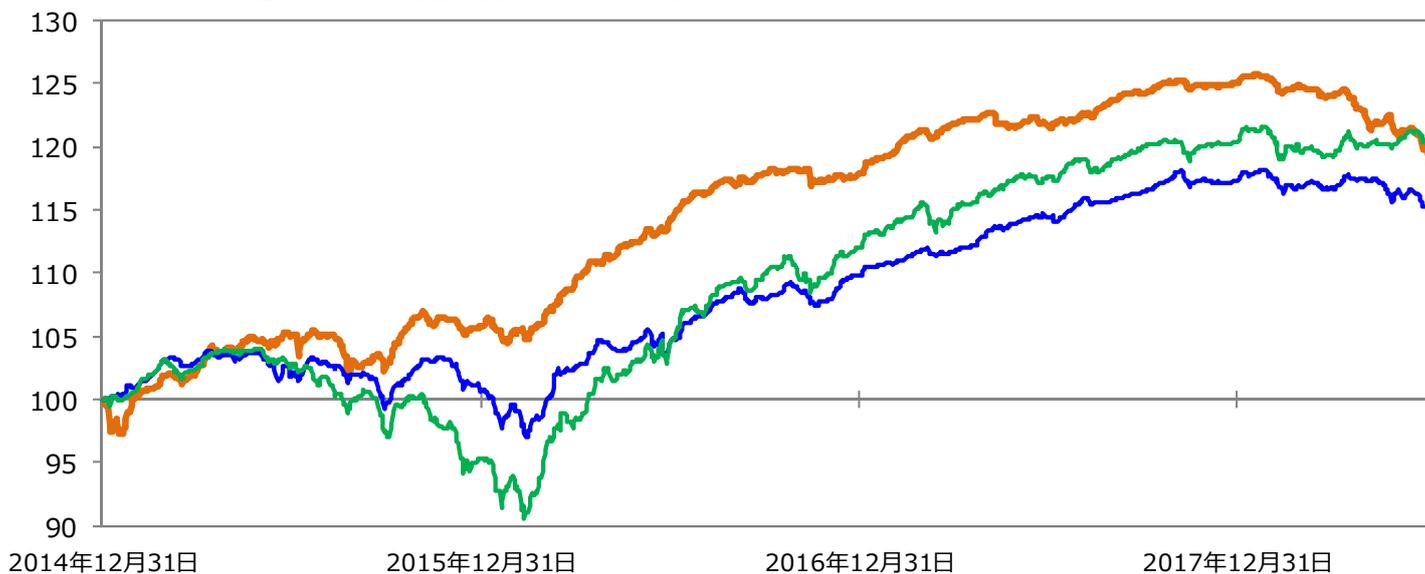
RESONA ASIAN  
HIGH YIELD BOND FUND

# りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

追加型投信／海外／債券

## 【 主要国・地域のハイ・イールド債券指数の推移 】

— アジア・ハイ・イールド債券指数（米ドルベース）      — 欧州ハイ・イールド債券指数（ユーロベース）  
— 米国ハイ・イールド債券指数（米ドルベース）



- ・期間： 2014年12月31日 ～ 2018年7月6日 （期初を100として指数化）
- ・アジア・ハイ・イールド債券指数： JP モルガン・アジア・クレジットインデックス（BB 格以下・社債）（米ドルベース）
- ・米国ハイ・イールド債券： ICE BofAML・US ハイ・イールド・マスター II・コンストレインド・インデックス（米ドルベース）
- ・欧州ハイ・イールド債券： ICE BofAML・ヨーロッパ・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（ユーロベース）

## 【 各コースの通貨指数・通貨とヘッジコスト(年率) 】

■ ヘッジコスト(年率:右軸)      — アジア通貨コース(通貨指数)      — 高金利通貨コース(通貨指数)  
— ブラジルレアル/円      — ドル/円



- ・出所： Bloombergより作成 （通貨および通貨指数は期初 = 100として指数化）
- ・期間(ドル/円以外)： 2011年9月30日 ～ 2018年6月29日      期間(ドル/円)： 2014年5月23日 ～ 2018年6月29日
- ※アジア通貨コース(通貨指数)は現時点の構成通貨であるオーストラリアドル、インドルピー、インドネシアルピアを等分保有、高金利通貨コース(通貨指数)は現時点の構成通貨である南アフリカランド、ブラジルレアル、トルコリラを等分保有したとして算出。

RESONA ASIAN  
HIGH YIELD BOND FUND

## りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

追加型投信／海外／債券

## 【 主な組み入れ上位国の状況と今後の運用方針 】

## 【中国】

中国当局は現在、中国企業の債務拡大抑制に向けて規制を強化しています。最近では中華人民共和国国家発展改革委員会(NDRC)が中国の不動産企業と地方融資平台(LGFV)と呼ばれる中国地方政府の資金調達部門に対する借換え目的のオフショア債券発行を許可する一方、不動産事業への投資や運転資金の拡充のための起債は許可しないとの声明を出しました。また、NDRCは満期1年未満の短期ドル債の売り出し禁止を検討しているとも報道されています。これらの規制によって中国企業は財務体質の改善が求められており、一部のLGFVではデフォルトリスクが高まっているとの観測も出ていることが市場のマインドを悪化させています。

一方でこれらの措置により、短期的には中国企業によるドル建て債券の発行が抑制され、これまでアジア・ハイ・イールド債券市場の懸念材料の一つであった社債発行残高の増加が一服する可能性があります。

また中国の不動産企業の業績は好調であることから財務内容は健全な状況が継続しており、各企業は資金調達を売上に対して合理的な範囲内で進めています。一部の不動産開発業者はオフショア市場における債券発行以外の資金調達手段を多様化させており、現状の金融政策に適応することが可能と考えています。

中国政府は金融機関への低利融資や預金準備率の引き下げなどを行うなど、一部では緩和策も導入して信用危機が発生しないように適切なコントロールを行っています。

米中貿易摩擦といった懸念は依然として残りますが、その影響は限られたセクターや銘柄のみに限定される可能性が高いことから、過度な悲観は必要ないと考えています。

## 【インドネシア・インド】

インドネシアとインドのハイ・イールド市場は新興国市場全体に対する不透明感に加えて為替の脆弱性が懸念されたことから大きく下落しました。このような状況の中、両国の中央銀行は通貨の下落に対応するため、インドネシアは2018年5月18日に約3年半ぶりに0.25%の利上げを行い、5月30日に0.25%、6月29日には0.5%の追加利上げを行っています。またインドは6月7日におよそ4年半ぶりに0.25%の利上げを行っています。

さらに両国は、2013年5月に米国における量的緩和縮小の示唆によって国際金融市場に大きな波乱が起こったことをきっかけに構造改革を行い、経常収支の赤字を改善させてきました。また、インドネシアの発行体企業におけるインドネシアルピア下落による業績への影響は、多くが為替ヘッジによって軽減されています。

今後1～2年の間には大きな満期償還がないことから、デフォルト率が上昇するリスクも高くないと思われます。

## 【今後の運用方針】

現在のアジア・ハイ・イールド債券市場は市場のリスク回避的な動きに伴って弱含んでいます。しかしながら、企業のファンダメンタルズは健全な状況であるため過小評価されている可能性が高く、現在の利回り水準は魅力的な水準であるとみています。

ポートフォリオ構築においては、ハイ・イールド債券の発行残高の増加をネガティブ要因として注視しており、慎重かつ選択的に投資を行ってきました。

今後も引き続き銘柄選択に注力しつつ、保守的な運用を継続します。



情報提供資料



RESONA ASIAN  
HIGH YIELD BOND FUND

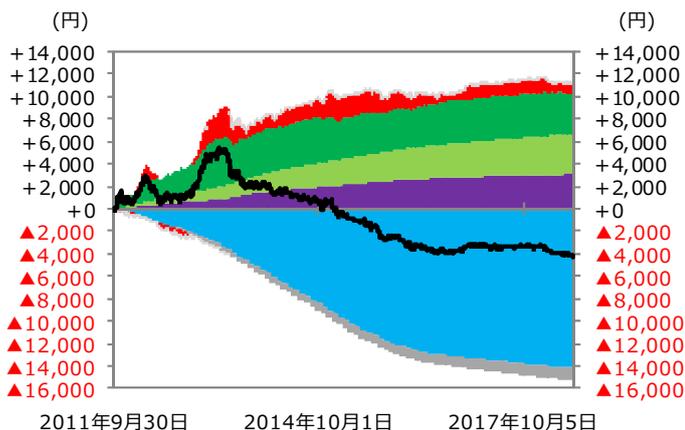
# りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

追加型投信／海外／債券

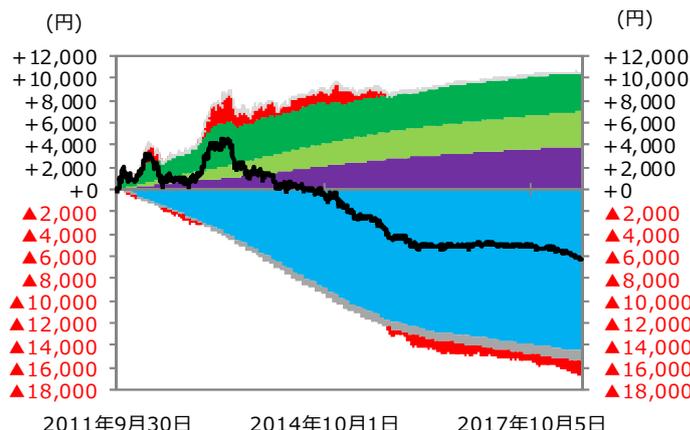
下記チャートは各コースの基準価額がどのような要因で動いたのかを示す変動要因分析チャートです。現在の基準価額は10,000円を割り込んでいますが、主な下落要因は分配金のお支払い(水色部分)だったということがお分かり頂けると思います。現在はアジア・ハイ・イールド債券のインカム収入(薄緑色部分)や為替取引によるプレミアム(濃紫色部分)の概ね範囲内で分配金をお支払いするようにしているため、分配金が基準価額を大きく押し下げる要因にはなっていません。

## 【 基準価額の変動要因分析 】

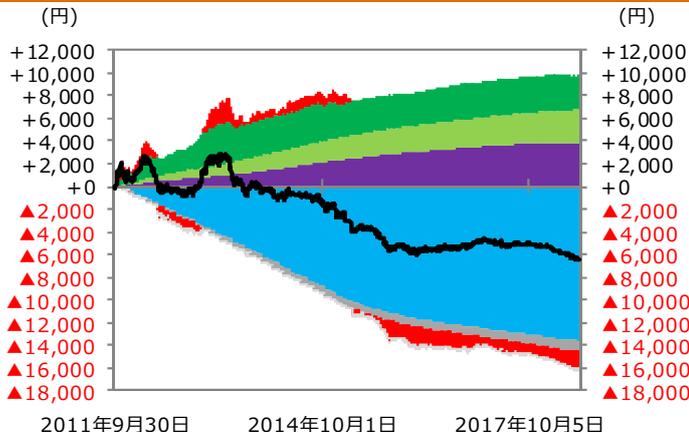
アジア通貨コース



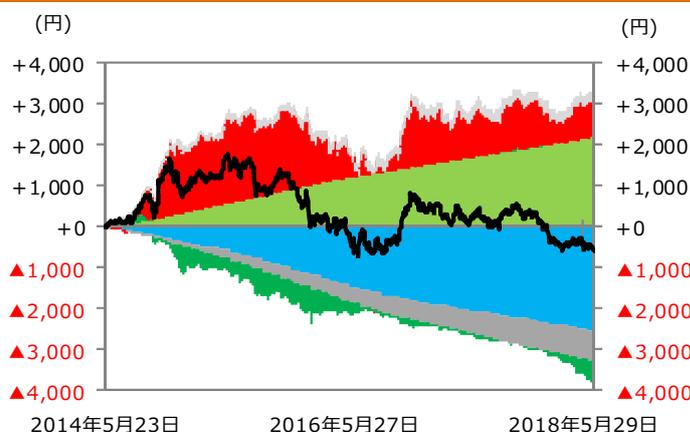
高金利通貨コース



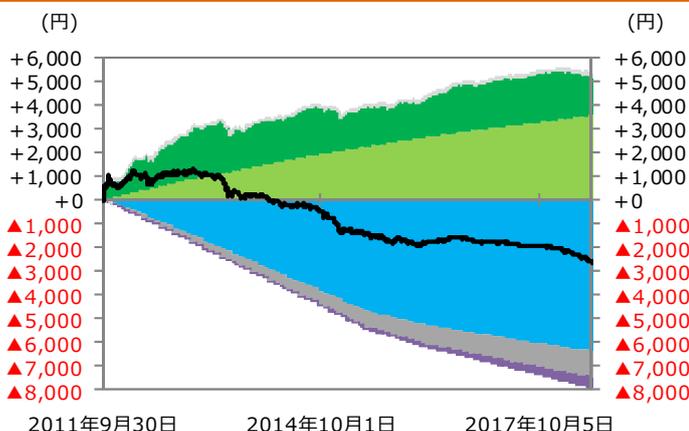
ブラジルリアルコース



米ドルコース



日本円コース



- アジハイ債券(うち価格変化等)
- アジハイ債券(うちインカム収入)
- 為替取引によるプレミアム
- 為替ヘッジコスト/プレミアム
- 為替変動
- 分配金
- 信託報酬
- その他
- 基準価額の変動幅

・出所: Bloomberg等より作成

・期間(米ドルコース以外): 2011年9月30日 ~ 2018年6月29日    ・期間(米ドルコース): 2014年5月23日 ~ 2018年6月29日

※当資料の変動要因分析値は簡便法に基づく概算値であり、実際の基準価額の変動要因を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための参考値としてご覧ください。また、計算式や分類等は過去に遡って予告なく変更される場合があります。※過去のデータに基づいて作成したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。



情報提供資料

ASIA

RESONA ASIAN  
HIGH YIELD BOND FUND

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

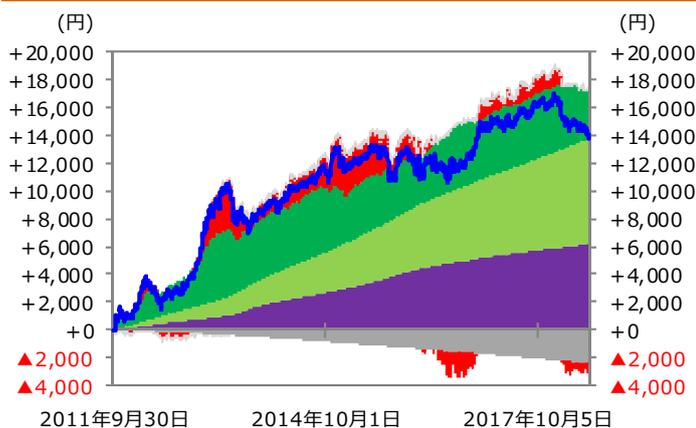
追加型投信／海外／債券

下記チャートは税引前分配金を再投資した場合(または分配金をお支払いしなかった場合)における基準価額の変動要因分析で、ファンドの損益要因をより直感的にご理解頂くためのチャートです。

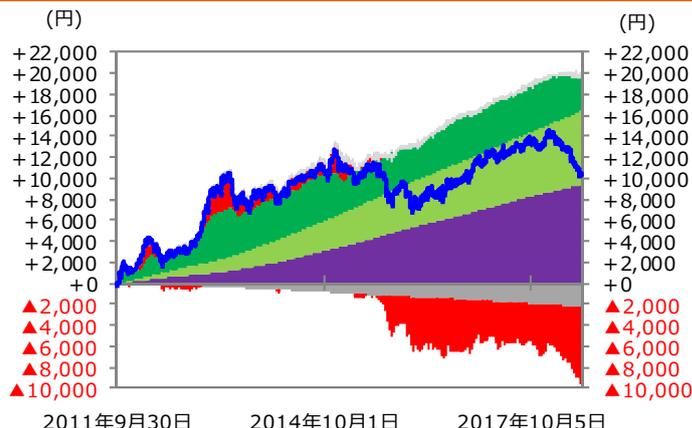
分配金を再投資した場合、その後のトータルリターン(分配金を加味した基準価額の変動率)がプラスであれば、再投資した分配金からの複利効果により、分配金を受け取った場合に比べて評価益額が大きくなる傾向にあります。

【 基準価額(税引前分配金再投資)の変動要因分析 】

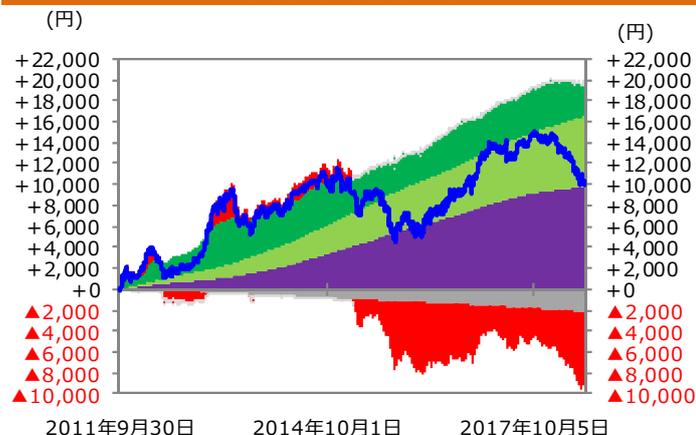
アジア通貨コース



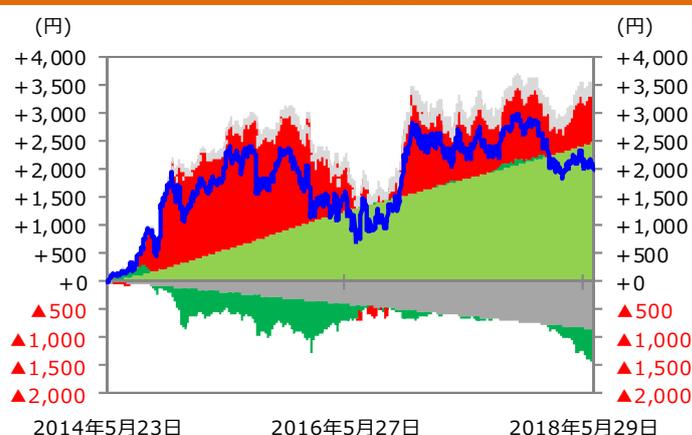
高金利通貨コース



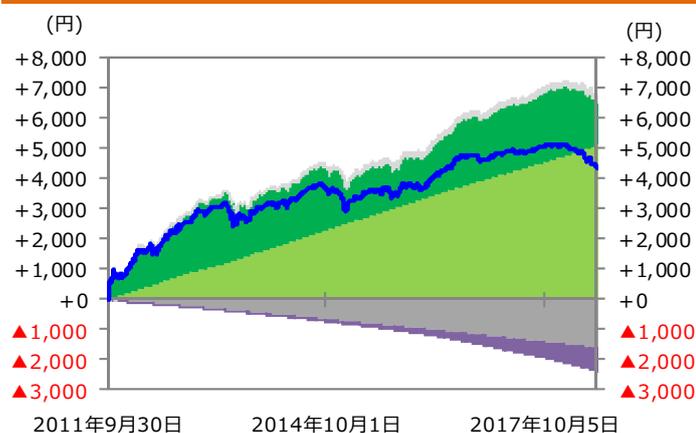
ブラジルリアルコース



米ドルコース



日本円コース



- アジハイ債券(うち価格変化等)
- アジハイ債券(うちインカム収入)
- 為替取引によるプレミアム
- 為替ヘッジコスト/プレミアム
- 為替変動
- 信託報酬
- その他
- 基準価額(税引前分配金再投資)の変動幅

・出所: Bloomberg等より作成

・期間(米ドルコース以外): 2011年9月30日 ~ 2018年6月29日

・期間(米ドルコース): 2014年5月23日 ~ 2018年6月29日

※当資料の変動要因分析値は簡便法に基づく概算値であり、実際の基準価額の変動要因を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための参考値としてご覧ください。また、計算式や分類等は過去に遡って予告なく変更される場合があります。※過去のデータに基づいて作成したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。



情報提供資料

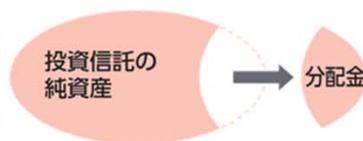


りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド  
追加型投信／海外／債券

収益分配金に関する留意事項

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

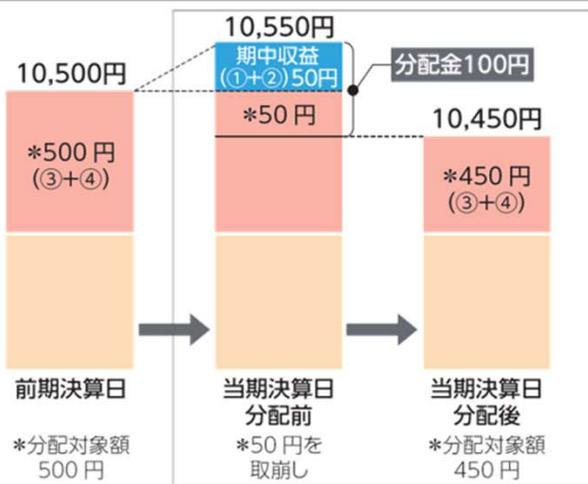
投資信託で分配金が支払われるイメージ



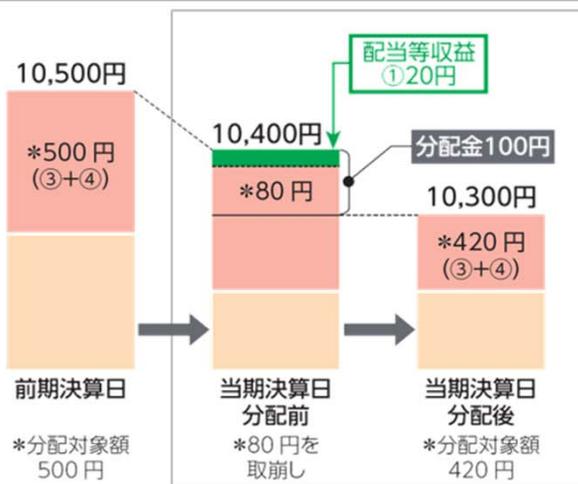
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。  
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



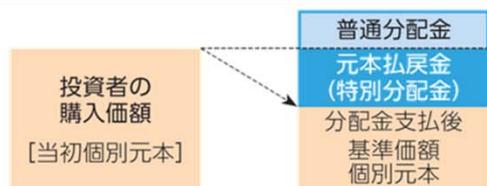
前期決算日から基準価額が下落した場合



(注) 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額は、以下①～④です。  
 ①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金  
 ※上記はイメージです。実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

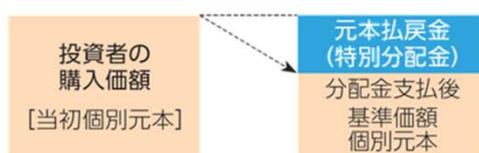
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



**普通分配金** 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

**元本払戻金（特別分配金）** 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

※普通分配金に対する課税は、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。



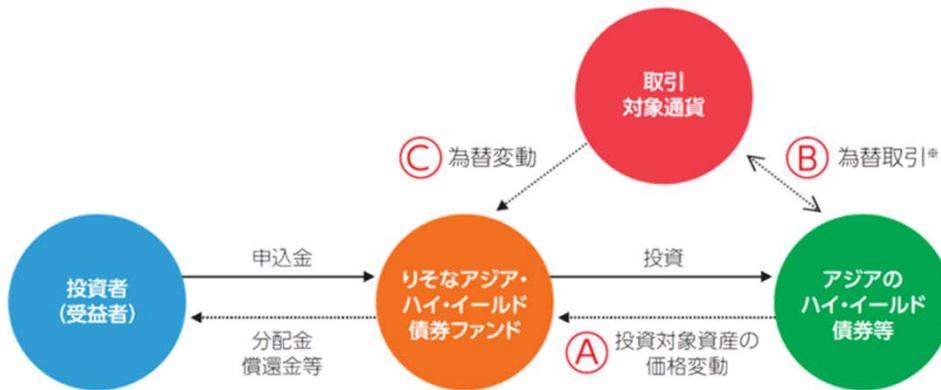
# りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

追加型投信／海外／債券

## 通貨選択型ファンドの収益のイメージ

- 通貨選択型の投資信託は、株式や債券などといった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。

### <通貨選択型の投資信託のイメージ図>



※ 取引対象通貨が円以外の場合には、当該取引対象通貨の対円での為替リスクが発生することに留意が必要です。

- 通貨選択型の投資信託の収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

		(A)	(B)	(C)
収益の源泉	=	アジアのハイ・イールド債券等の利子収入、値上がり／値下がり	為替取引によるプレミアム／コスト <米ドルコースを除く>	為替差益／差損 <日本円コースを除く>
収益を得られるケース	インカム	・ 利子収入の受取り	・ プレミアム(金利差相当分の収益)の発生 〔取引対象通貨 > 米ドル等の短期金利〕	
	キャピタル	債券価格の上昇 ・ 金利の低下		為替差益の発生 ・ 円に対して取引対象通貨高
損失やコストが発生するケース		債券価格の下落 ・ 金利の上昇 ・ 発行体の信用状況の悪化	・ コスト(金利差相当分の費用)の発生 〔取引対象通貨 < 米ドル等の短期金利〕	為替差損の発生 ・ 円に対して取引対象通貨安

※日本円コース：⑥「為替取引によるプレミアム／コスト」を、日本円コースでは、「為替ヘッジ(米ドル等売り／円買い)によるプレミアム／コスト」といいます。

◎為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

※米ドルコース：◎原則として対円で為替ヘッジを行いませんので、米ドル等の対円での為替変動の影響を受けます。



# りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

追加型投信／海外／債券

## 当ファンドの主なリスクと留意点

《基準価額の変動要因》 くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にて必ずご確認ください。

各ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属いたします。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。また、投資信託は預貯金とは異なります。

各ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

### ◆価格変動リスク

公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

### ◆信用リスク

公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

なお、各ファンドが投資信託証券を通じて組入れるハイ・イールド債券は、一般に投資適格の債券に比べ、発行体の業績等の悪化や景気動向等による価格変動が大きく、発行体の倒産や債務不履行等が生じるリスクが高いと考えられます。

### ◆流動性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

なお、各ファンドが投資信託証券を通じて組入れるハイ・イールド債券は、一般に投資適格の債券に比べ、市場規模や取引量が小さく、流動性が低いと考えられます。

RESONA ASIAN  
HIGH YIELD BOND FUND

## りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

追加型投信／海外／債券

## ◆為替変動リスク

各ファンドでは、投資信託証券を通じて、外貨建資産を主要な投資対象とします。したがって、各ファンドへの投資には為替変動リスク（為替変動により外貨建資産の円換算価格が変動するリスク）が伴います。なお、各ファンドの為替変動リスクは以下の通りです。

## アジア通貨コース／高金利通貨コース／ブラジルリアルコース

各ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、主に米ドル建て等の外貨建資産（以下、投資対象資産といいます。）へ投資し、原則として各ファンドでは対象通貨に対する為替取引（米ドル等売り／対象通貨買い）を行うため、各ファンドの対象通貨の対円での為替変動による影響を大きく受けます。また、投資対象資産を対象通貨で完全に排除することができないため、投資対象資産の米ドル等発行通貨の為替変動による影響を受ける場合があります。

なお、対象通貨の金利が投資対象資産の発行通貨の金利より低いときには、金利差相当分が為替取引コストとなります。

また、一部の対象通貨については、直物為替先渡取引（NDF）<sup>\*</sup>を利用する場合があります。

NDFの取引価格は、需給や対象通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。

※直物為替先渡取引（NDF）とは、規制等がある通貨の為替取引を行う場合等に利用され、決済時に元本部分の受け渡しを行わずに、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。

## 米ドルコース

外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

## 日本円コース

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、主に米ドル建て等の外貨建資産（以下、投資対象資産といいます。）へ投資し、原則として対円で為替ヘッジ（米ドル等売り／円買い）を行い、為替変動リスクの低減を図りますが、完全に為替変動リスクをヘッジできるものではありません。なお、円金利が投資対象資産の発行通貨の金利より低いときには、金利差相当分が為替ヘッジコストとなります。

## ◆カントリーリスク

一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。

## 《その他の留意点》

◆クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用はありません。



ASIA

RESONA ASIAN  
HIGH YIELD BOND FUNDりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド  
追加型投信／海外／債券

## お申込メモ

購入単位	1万円以上1円単位(収益分配金は「再投資」と「定期引出」のご選択が可能です。)
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金代金	換金請求受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いします。
申込不可日	シンガポールの銀行休業日においては、お申込みを受付けません。
信託期間	平成33年8月10日まで (設定日 <b>米ドルコース</b> 平成26年5月23日/ <b>米ドルコース以外</b> 平成23年9月30日) ※委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。
決算日	原則、毎月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算時(年12回)、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。 ※分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
スイッチング	販売会社によっては、各ファンド間のスイッチングの取扱いを行う場合があります。スイッチングの際には、購入時及び換金時と同様に、費用・税金がかかる場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

その他の項目につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※ JP モルガン・アジア・クレジットインデックス (BB 格以下・社債) は、JP モルガン・セキュリティーズ・インクが公表しているインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。  
 ※ ICE BofAML・US ハイ・イールド・マスター II・コンストレインド・インデックス、及び、ICE BofAML・ヨーロッパ・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックスは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社 (「ICE Data」) 及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data 及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。



## 情報提供資料

ASIA

RESONA ASIAN  
HIGH YIELD BOND FUND

## りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

追加型投信/海外/債券

## お客さまにご負担いただく手数料等について

購入時手数料	取得申込総金額	手数料率	販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価	
	3,000万円未満	3.24% (税抜3.0%)		
	3,000万円以上5,000万円未満	2.16% (税抜2.0%)		
	5,000万円以上1億円未満	1.08% (税抜1.0%)		
	1億円以上3億円未満	0.54% (税抜0.5%)		
	3億円以上	なし		
(注)取得申込総金額とは、お申込みに際しお支払いいただく金額の総計で、税込みの購入時手数料を含みます。 ※マイゲート(インターネットバンキング)または定時定額購入プラン(積立投資信託)でご購入の場合は、表記手数料率から30%優遇となります。				
信託財産留保額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額です。			
運用管理費用(信託報酬)	各ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.9936%(税抜0.92%)を乗じた額です。運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。運用管理費用(信託報酬)の配分は以下の通りです。		運用管理費用(信託報酬)= 運用期間中の基準価額× 信託報酬率  (年率)	
	各ファンドの純資産総額			内訳
				委託会社(税抜) 販売会社(税抜) 受託会社(税抜)
	100億円未満の場合			0.41% 0.48%
	100億円以上200億円未満の場合			0.37% 0.52% 0.03%
200億円以上300億円未満の場合		0.34% 0.55%		
300億円以上の場合		0.31% 0.58%		
運用管理費用(信託報酬)を対価とする役務の内容				
委託会社		ファンドの運用の対価		
販売会社		購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価		
受託会社		運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価		
投資対象とする投資信託証券の信託報酬等	年率0.77% ※年間最低報酬額等がかかる場合は、純資産総額等により年率換算で上記の信託報酬率を上回ることがあります。 ※上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査費用、弁護士費用等)、管理報酬、売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等がかかります。		投資対象とする投資信託証券の運用の対価、管理報酬等	
実質的な運用管理費用(信託報酬)	各ファンドの純資産総額に対して概ね1.7636%(税込・年率)程度となります。 ※各ファンドの運用管理費用(信託報酬)年率0.9936%(税抜0.92%)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等(年率0.77%)を加算しております。投資信託証券の組入状況等によって、各ファンドにおける、実質的に負担する運用管理費用(信託報酬)は変動します。			
その他の費用・手数料	以下の費用・手数料等が、各ファンドから支払われます。 ●監査費用 各ファンドの日々の純資産総額に定率(年0.00216%(税抜0.0020%))を乗じた額とし、実際の費用額(年間27万円(税抜25万円))を上限とします。なお、上限額は変動する可能性があります。 ●その他の費用* 売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等 ※「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。		・監査費用： 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用 ・売買委託手数料： 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 ・保管費用： 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用	

※当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

## ファンドの委託会社およびその他関係法人の概況

委託会社	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 信託財産の運用指図等を行います。 電話:0120-69-5432(受付時間:営業日の午前9時から午後5時) ホームページ・アドレス:http://www.sjnk-am.co.jp/
受託会社	株式会社りそな銀行(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) 信託財産の保管・管理等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。



ASIA

RESONA ASIAN  
HIGH YIELD BOND FUND

## りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

追加型投信／海外／債券

## りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

■販売会社（順不同、○は加入協会を表す）

2018年6月29日 現在

販売会社名	区分	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 日本投資顧問 業協会	一般社団法人 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	備考
株式会社りそな銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第3号	○		○		
株式会社埼玉りそな銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第593号	○		○		
株式会社近畿大阪銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第7号	○				

## &lt;備考欄の表示について&gt;

- ※ 1 記載の日付より新規お取扱いを開始します。
- ※ 2 記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。
- ※ 3 新規のお取扱いを行っておりません。

## &lt;ご留意事項&gt;

- ・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。
- ・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。
- ・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。

当資料は損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（以下、弊社）により作成された情報提供資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。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。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申込みの際には、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、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。