

「日本公共債ファンド2020/愛称:ふるさと紀行2020」 最終利回りのお知らせ

ポートフォリオの最終利回り	0.81%
---------------	-------

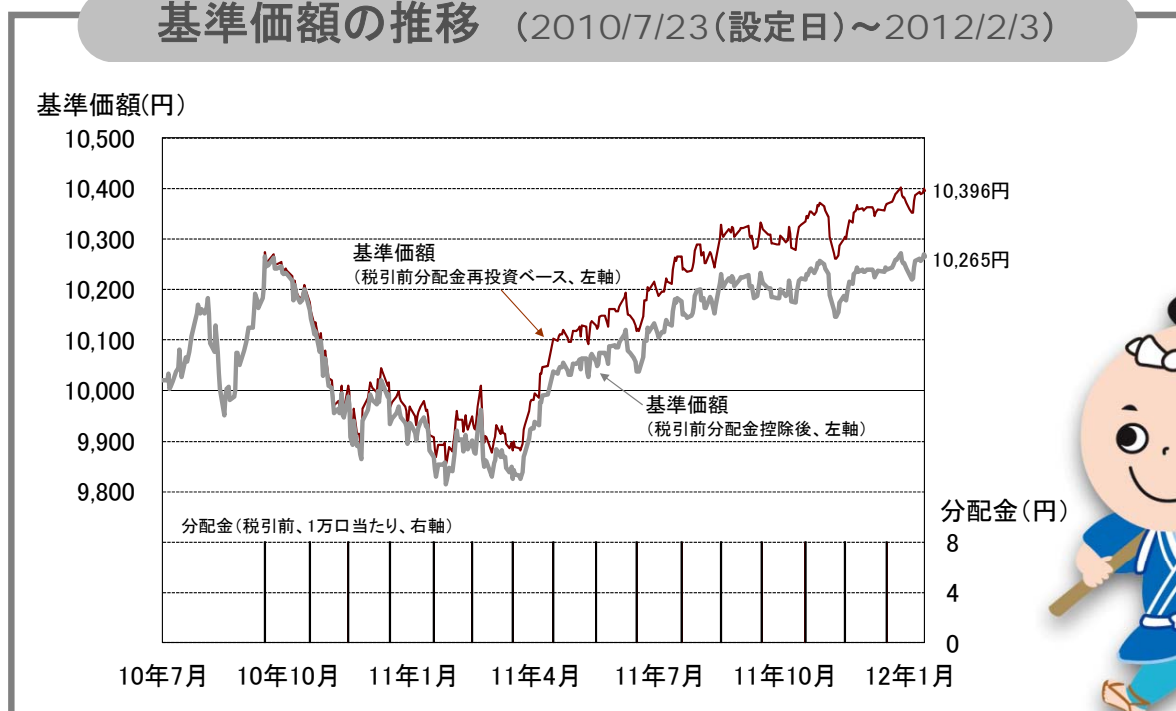
■当ファンドの償還日(2020年7月6日) (償還まで約 8.4年) (2012年2月3日時点)

※この最終利回りは、基準日時点の「日本公共債ファンド2020(愛称:ふるさと紀行2020)」の組入れ債券および短期金融資産を満期まで保有した場合の利回りを加重平均した数値であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※将来得られる期待利回りを示すものではありません。

※お客様が実際に当ファンドに投資するに際してはお申込手数料、信託報酬、税金等がかかります。また、当ファンドは、主に債券など値動きのある証券を投資対象としているため(債券はデフォルトするリスクがあります。)、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。また、上記最終利回りは個々のお客様の投資収益を示唆するものではありません。

基準価額の推移 (2010/7/23(設定日)~2012/2/3)



※上記グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

※基準価額は信託報酬(年率0.2625%(税抜0.25%))控除後の1万口当たりの値です。

※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

お申込みに際しての留意事項

● リスク情報

- ・投資者の皆様は、投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様へ帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・当ファンドは、主に債券を投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

【価格変動リスク】

公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートの発行条件などにより債券ごとに異なります。

【流動性リスク】

市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

【信用リスク】

公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

● その他の留意事項

- ・当資料は、投資家の皆様へ「日本公共債ファンド2020/愛称:ふるさと紀行2020」へのご理解を深めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- ・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様へ帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認ください。

お申込メモ

商品分類	: 追加型投信/国内/債券
お申込単位	: お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
お申込価額	: お申込受付日の翌営業日の基準価額
信託期間	: 2020年7月6日まで(2010年7月23日設定)
決算日	: 毎月6日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	: 毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。 ※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。
ご換金価額	: 換金請求受付日の翌営業日の基準価額
ご換金代金のお支払い	: 原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
課税関係	: 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞

お申込手数料	: お申込手数料率は、1.05%(税抜1.0%)を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
換金手数料	: ありません。
信託財産留保額	: ありません。

＜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＞

信託報酬	: 純資産総額に対して年率0.2625%(税抜0.25%)を乗じて得た額。
その他費用	: 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.05%以内を乗じて得た額が信託財産から支払われます。 組入る有価証券の売買委託手数料、借入金利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※組入る有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。

※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様はファンドを保有される期間など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)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

委託会社	: 日興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368号 加入協会: 社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会
受託会社	: 中央三井アセット信託銀行株式会社(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) ※監督当局の認可等を前提として合併し、2012年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社となる予定です。
販売会社	: 販売会社については下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 [ホームページ] http://www.nikkoam.com/ [コールセンター] 0120-25-1404(午前9時~午後5時。土、日、祝・休日は除く。)

金融商品取引業者等の名称	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	社団法人日本証券投資顧問業協会	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
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	
株式会社七十七銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第5号	○		○	
中央三井信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第21号	○	○	○	
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	○		○	

当資料は、投資家の皆様へ「日本公共債ファンド2020/愛称:ふるさと紀行2020」へのご理解を深めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。