

2008年11月26日

受益者の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

### 売買停止銘柄の評価額変更につきまして

平素は、弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社運用の下記ファンドで組入れております中国株式市場の下記銘柄につきまして、事業再編などを理由として、売買一時停止措置がとられています。このたび弊社では、当該銘柄を保有することに伴う基準価額変動リスクの高まりなどを考慮し、社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」第15条3項に基づき、当該銘柄の評価額を2008年11月25日付以降、委託会社としての忠実義務に則り、合理的事由をもって時価と認める評価額に変更し、基準価額を算出することと致しましたので、ご案内申し上げます。なお、売買停止銘柄の評価額については、これまで、取引所における直近(最終取引日)の価格を採用していましたが、2008年11月25日以降は、売買停止後の市場平均の変動に即して、弊社が評価を行ない、基準価額を算出することとなります。

引き続き、弊社の投資信託にご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。

#### 記

#### 1. <評価額を変更する銘柄を保有する弊社公募投資信託(ETFを除く)>

- ① 「日興AM中国A株ファンド(愛称:黄河)」
- ② 「日興AM中国A株ファンド2(愛称:黄河Ⅱ)」
- ③ 「日興BRICs株式ファンド」
- ④ 「アジアの財産3分法ファンド」

#### 2. <評価額変更銘柄>

銘柄コード	銘柄略名	最終取引日	取引市場	これまでの評価額(人民元)	2008年11月25日の評価額(人民元)	変化率
000792	青海塩湖鉀肥 QINGHAI SALT LAKE POTASH	2008/6/25	深センA株市場	88.12	56.20	-36.22%

#### 3. <評価額変更後の基準価額>

ファンド名	2008年11月25日の基準価額(円、1万口当たり)	評価額変更の影響	
		変化率	基準価額換算(円、1万口当たり)
日興AM中国A株ファンド(愛称:黄河)	13,735	-2.85%	-403
日興AM中国A株ファンド2(愛称:黄河Ⅱ)	14,937	-2.82%	-434
日興BRICs株式ファンド	5,751	-0.28%	-16
アジアの財産3分法ファンド	5,355	-0.13%	-7

以上

### ■リスク情報

- ・ 投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、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。
- ・ 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。

### ■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。

＜申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞

お申込手数料	上限 3.675% (税抜 3.5%)
換金手数料	上限 1.05% (税抜 1.0%)
信託財産留保額	上限 1.0%
スイッチング手数料	上限 0.21% (税抜 0.2%)

＜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	上限 2.9975% (税抜 2.95%) 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など

※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記手数料などの合計額については、投資家の皆様が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。

《ご注意》

- ・ 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- ・ 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

### ■その他の留意事項

- ・ 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- ・ 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に帰属します。投資信託をお申込みの際には、販売会社より、投資信託説明書(交付目論見書)などをあらかじめ、または同時にお渡しますので、必ず詳細をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

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)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会