

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）の商品概要

【別紙1】

商品分類	追加型投信 / 海外 / 債券
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社
主要投資対象	カナダ・ドル建ての公社債等
特 色	<p>1．カナダ・ドル建ての公社債等に投資します。</p> <p>2．投資対象の公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。</p> <p>3．毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。</p>
信託期間	無期限
お申込受付中止日	モントリオール取引所のカナダ国債先物取引の休業日
お買付価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位	1万円以上1円単位
お申込手数料 (税込)	<p>5 百 万 円 未 満 : 2.100%</p> <p>5 百 万 円 以 上 1 億 円 未 満 : 1.575%</p> <p>1 億 円 以 上 : 1.050%</p>
収益分配	毎月10日（休業日の場合は翌営業日）
信託報酬 (純資産総額に対して)	年率1.3125%（税抜1.25%）
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	なし
換金代金の取扱	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目
あわぎん投信積立 サービスの取扱い	なし
償還乗換優遇制度	あり

商品分類	追加型投信 / 海外 / 債券
委託会社	三井住友アセットマネジメント株式会社
主要投資対象	米ドル建て投資適格社債
特 色	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。</li> <li>2. 投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。</li> <li>3. 毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。</li> <li>4. 対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。</li> </ol>
信託期間	2009年5月29日から2029年5月7日まで
お申込受付中止日	ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行の休業日
お買付価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位	1万円以上1円単位
お申込手数料 (税込)	5 百 万 円 未 満 : 3.150% 5 百 万 円 以 上 1 億 円 未 満 : 2.100% 1 億 円 以 上 : 1.050%
収 益 分 配	毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 (純資産総額に対して)	年率1.0395%(税抜0.99%)
換 金 価 額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	換金時に、1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じた額が差し引かれます。
換金代金の取扱	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目
あわぎん投信積立 サービスの取扱い	なし
償還乗換優遇制度	あり

商品分類	追加型投信 / 海外 / 債券
委託会社	三井住友アセットマネジメント 株式会社
主要投資対象	米ドル建て投資適格社債
特 色	<ol style="list-style-type: none"> <li>1．高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。</li> <li>2．投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。</li> <li>3．毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。</li> <li>4．原則として対円での為替ヘッジを行いません。</li> </ol>
信託期間	2009年5月29日から2029年5月7日まで
お申込受付中止日	ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行の休業日
お買付価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位	1万円以上1円単位
お申込手数料 (税込)	5 百 万 円 未 満 : 3.150% 5 百 万 円 以 上 1 億 円 未 満 : 2.100% 1 億 円 以 上 : 1.050%
収益分配	毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 (純資産総額に対して)	年率1.0395%(税抜0.99%)
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	換金時に、1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じた額が差し引かれます。
換金代金の取扱	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目
あわぎん投信積立 サービスの取扱い	なし
償還乗換優遇制度	あり

商品分類	追加型投信 / 海外 / 株式
委託会社	JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社
主要投資対象	アジア・オセアニア各国（除く日本）の株式
特 色	<p>1．主にアジア・オセアニア各国（除く日本）の株式等の中から、配当利回りが高く、株価の上昇が期待される銘柄に投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。</p> <p>2．毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 また、2、5、8、11月の決算時にボーナス分配を行うこともあります。</p> <p>3．JFアセット・マネジメント・リミテッド（香港法人）に運用を委託します。</p>
信託期間	無期限
申込受付中止日	香港証券取引所またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日（半休日を含む）
販売価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
販売単位	1万円以上1円単位
販売時手数料	<p>5 百 万 円 未 満 : 3.150%</p> <p>5 百 万 円 以 上 1 億 円 未 満 : 2.100%</p> <p>1 億 円 以 上 : 1.050%</p>
収益分配	毎月19日（休業日の場合は翌営業日）
信託報酬 （純資産総額に対して）	年率1.5435%（税抜1.47%）
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	なし
換金代金の取扱	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目
あわぎん投信積立 サービスの取扱い	なし
償還乗換優遇制度	あり