

追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型

## ■基準価額および純資産総額の推移



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- ・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
- ・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

## ■騰落率

| ファンド                     | 過去1ヵ月 | 過去3ヵ月 | 過去6ヵ月 | 過去1年  | 過去3年 | 設定来   |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株) | 1.0%  | 10.0% | 26.2% | 20.8% | —    | 31.2% |

- ・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
- ・また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
- ・設定来のファンドの騰落率は、設定日を起点として計算しています。
- ・分配金実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

## ■基準価額および純資産総額

|             |         |
|-------------|---------|
| 基準価額(1口当たり) | 12,584円 |
| 前月末比        | -30円    |
| 純資産総額       | 28.31億円 |

## ■分配金実績(1口当たり、税引前)

| 決算期   | 決算日        | 分配金  |
|-------|------------|------|
| 第3期   | 2020/12/08 | 157円 |
| 第2期   | 2020/06/08 | 0円   |
| 第1期   | 2019/12/08 | 303円 |
| —     | —          | —    |
| —     | —          | —    |
| —     | —          | —    |
| 設定来累計 |            | 460円 |

- ・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

## ■資産構成

|         | 比率    |
|---------|-------|
| ETF     | 95.8% |
| 先物      | 4.2%  |
| コールローン他 | 0.0%  |

- ・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・比率は純資産総額に対する割合です。

## ■【参考】SSE 180 インデックスの組入上位10業種と組入上位10銘柄

| 業種                     |       | 比率  | 銘柄           |      | 組入銘柄数: 180銘柄 |    |
|------------------------|-------|---|--------------|------|--------------|----|
| 業種                     | 比率    | 銘柄  | 業種           | 比率   | 業種           | 比率 |
| 1 製造                   | 42.3% | 1 Kweichow Moutai Co Ltd                            | 製造           | 8.1% |              |    |
| 2 金融                   | 37.0% | 2 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd    | 金融           | 8.0% |              |    |
| 3 採鉱                   | 3.7%  | 3 China Merchants Bank Co Ltd                       | 金融           | 4.6% |              |    |
| 4 情報伝送・ソフトウェア・情報技術サービス | 2.9%  | 4 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd                   | 製造           | 3.5% |              |    |
| 5 建設                   | 2.5%  | 5 Industrial Bank                                   | 金融           | 2.6% |              |    |
| 6 電力、熱、ガス、水の生産・供給      | 2.3%  | 6 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd       | 製造           | 2.2% |              |    |
| 7 リース・ビジネスサービス         | 2.2%  | 7 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | リース・ビジネスサービス | 2.2% |              |    |
| 8 不動産                  | 2.1%  | 8 CITIC Securities Co Ltd                           | 金融           | 2.1% |              |    |
| 9 交通運輸・倉庫・郵政           | 2.1%  | 9 Longi Green Energy Technology Co., Ltd.           | 製造           | 2.0% |              |    |
| 10 科学研究・技術サービス         | 1.4%  | 10 Sany Heavy Industry Co Ltd                       | 製造           | 1.7% |              |    |

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・業種は、CSRC(中国证券监督管理委员会)の業種区分で分類しています。

### ■「SSE 180 インデックス」の著作権等について

・SSE 180 インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。  
 上海証券取引所またはChina Securities Index Company(以下、「CSI」といいます。)のいずれも、インデックスに関連するデータの正確性または完全性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。  
 上海証券取引所またはCSIのいずれも、過失の有無にかかわらず、SSE 180 インデックスにおけるいかなる誤りについて、いかなる者に対しても通知する責任を負いません。  
 また、ファンドが上海証券取引所やCSIによって後援、承認、販売、宣伝されることは一切ありません。

# MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

追加型投信／海外／株式／ETF／インデックス型

## ファンドの目的・特色

### ■ファンドの目的

円換算した対象指数(SSE 180 インデックス)の値動きに連動する投資成果をめざします。

### ■ファンドの特色

投資方針 円換算したSSE 180 インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行います。

- ・ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をSSE 180 インデックス(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、上海証券取引所(Shanghai Stock Exchange)に上場されている人民元建て中国籍投資信託HuaAn Shanghai SSE180 Index Fund(「投資対象ETF」ということがあります。)に投資を行います。HuaAn Shanghai SSE180 Index Fundは、上海証券取引所に上場する人民元建て株式(A株)に投資する上場投資信託(ETF)で、HuaAn Fund Management Co., Ltd.が運用を行います。
- ・投資対象ETFの組入比率は、原則として高位を維持します。
- ・円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。

### ■ファンドの仕組み

- ・三菱UFJ国際投信は、人民元建て株式(A株)投資に係るQFIIライセンスを用いて、投資対象ETFに投資します。

### ■上場投信の仕組み

- ・ファンドの受益権は、金融商品取引所(東京証券取引所)で上場され、株式と同様に、市場価格で売買することができます。
- ・金融商品取引所における売買単位は1口単位です。
- ・取引方法は、原則として株式と同様です。売買手数料等につきましては、お取引される第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

### 為替対応方針 原則として、為替ヘッジを行いません。

- ・為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

### ■分配方針

- ・年2回の決算時(6・12月の各8日)に分配を行います。
- ・分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。
- ・分配対象収益が少額の場合には、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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## 投資リスク

### ■基準価額・市場価格の変動要因(以下、両者を合わせて「基準価額等」と言う場合があります。)

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けます。また、ファンドの市場価格は基準価額の変動以外に市場要因等の影響を受けます。**運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。**したがって、**投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額等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。**

**投資信託は預貯金と異なります。**

ファンドの基準価額等の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

|               |  |
|---------------|--|
| 価格変動<br>リスク   | 主要投資対象とする投資信託証券(上場投資信託証券)への投資を通じて、実質的に組み入れる株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。組入株式の価格の下落は、基準価額等の下落要因となります。 |
| 為替変動<br>リスク   | 主要投資対象とする投資信託証券(上場投資信託証券)への投資を通じて、実質的に外貨建資産に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。   |
| 信用<br>リスク     | 株式の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市場においてその懸念が高まった場合には、株式の価格が下落すること、配当金が減額あるいは支払いが停止されること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。  |
| 流動性<br>リスク    | 組入有価証券等を売しようとする際に、その組入有価証券等の取引量が十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合には、売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来なかったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果として不利な価格での取引となる場合があります。       |
| 中国に関する<br>リスク | 投資対象国における社会情勢の混乱や資産凍結を含む重大な規制の導入による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。  |

**ご購入(追加設定)の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。**

# MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

追加型投信／海外／株式／ETF／インデックス型

## 投資リスク

### ■その他の留意点

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- ・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・ファンドはQFII制度を用いて中国の証券市場に投資を行います。中国の証券市場では、内外資本取引に制限が設けられており、中国政府当局の政策変更等により、現在の通貨規制、資本規制、税制等が突然変更される可能性があります。こうした中国証券制度上の制限や規制等の変更により、ファンドが直接的または間接的に影響を受ける場合があります。
- ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

## 手続・手数料等

### ■お申込みメモ

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 購入単位 <sup>(*)</sup>   | 1,000口の整数倍で販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。  |
| 購入価額 <sup>(*)</sup>   | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額<br>なお、原則、購入申込受付日の正午までに受付けた購入申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを)を当該購入申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受付けた購入申込みは翌営業日を購入申込受付日とします。<br>くわしくは販売会社にご確認ください。<br>※基準価額は1口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。  |
| 換金単位 <sup>(*)</sup>   | 1,000口の整数倍で販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。  |
| 換金価額 <sup>(*)</sup>   | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額<br>なお、原則、換金申込受付日の正午までに受付けた換金申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを)を当該換金申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受付けた換金申込みは翌営業日を換金申込受付日とします。<br>くわしくは販売会社にご確認ください。   |
| 換金代金 <sup>(*)</sup>   | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。<br>購入・換金申込受付日が次のいずれかに該当する場合は、購入・換金はできません。<br><br><購入><br>1. ニューヨークの銀行、上海証券取引所、または上海の銀行のいずれかの休業日から起算して3営業日以内<br>2. 決算日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、決算日が休業日の場合は、当該決算日の6営業日前から起算して6営業日以内)<br>3. ファンドが終了することとなる場合において、償還日の直前5営業日間<br>4. 委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき<br><br><換金><br>1. ニューヨークの銀行、上海証券取引所、または上海の銀行のいずれかの休業日から起算して5営業日以内<br>2. 決算日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、決算日が休業日の場合は、当該決算日の6営業日前から起算して6営業日以内)<br>3. ファンドが終了することとなる場合において、償還日の直前5営業日間<br>4. 委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき<br><br>ただし、委託会社は、1. から4. に定める日の購入・換金のお申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における購入・換金のお申込みについては、お申込みの受付を行うことができます。 |
| 申込締切時間 <sup>(*)</sup> | 原則として、正午までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。   |

(\*)の項目は、購入申込・換金請求されるお客さま向けです。

**ご購入(追加設定)の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。**

# MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

追加型投信／海外／株式／ETF／インデックス型

## 手続・手数料等

### ■お申込みメモ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 換金制限 <sup>(*)</sup>                  | ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。   |
| 買取り <sup>(*)</sup>                   | 販売会社は、次に該当する場合には受益権を買取ります。ただし、償還日の2営業日前までとします。<br>・受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき<br>・受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。<br>なお、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取消すことがあります。   |
| 購入・換金申込受付<br>の中止及び取消し <sup>(*)</sup> | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情(投資対象証券の取得の制限、投資対象国における非常事態(社会情勢の混乱や資産凍結を含む重大な規制の導入等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。 |
| 信託期間                                 | 無期限(2019年6月10日設定、2019年6月25日上場)  |
| 繰上償還                                 | 受益権の口数が5万口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。<br>なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対象指数が廃止された場合、投資対象ETFが上場廃止となる場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファンドを償還させます。   |
| 決算日                                  | 毎年6・12月の8日  |
| 収益分配                                 | 年2回の決算時に分配を行います。<br>収益分配金は、原則として、毎決算後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者(決算日において受益者名簿に名義登録されている受益者)があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振込む方式等により支払われます。   |
| 課税関係                                 | 課税上は、上場証券投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに売却時、換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。   |
| 証券コード                                | 2530  |
| ISIN                                 | JP3048900009  |
| 上場市場                                 | 東京証券取引所   |
| 取引所における<br>売買単位                      | 1口単位  |

(\*)の項目は、購入申込・換金請求されるお客さま向けです。

**ご購入(追加設定)の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。**

# MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

追加型投信/海外/株式/ETF/インデックス型

## 手続・手数料等

### ■ファンドの費用

#### お客さまが直接的に負担する費用

##### <購入申込・換金請求されるお客さま>

購入時手数料 **販売会社が定める額**  
(購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。)

信託財産留保額 ありません。

換金時手数料 **販売会社が定める額**  
(換金される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。)

##### <取引所を通してお取引されるお客さま>

売買委託手数料 **取引所を通してお取引される場合、取扱第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買委託手数料がかり、約定金額とは別に負担いただきます。**(取扱会社ごとに手数料が異なりますので、その上限額を表示することができません。)

#### お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

|                  |  |
|------------------|--|
| 当該ファンド           | 日々の純資産総額に対して、 <b>年率0.198%(税抜 年率0.18%)以内</b> をかけた額<br>くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。  |
| 運用管理費用<br>(信託報酬) | 投資対象とするETF 投資対象ETFの純資産総額に対して <b>年率0.6%</b>   |
| 実質的な負担           | 当該ファンドの純資産総額に対して <b>年率0.798%程度(税抜 年率0.78%程度)</b><br>※投資対象とするETFの信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。<br>※上記料率は今後変更となる場合があります。  |
| その他の費用・<br>手数料   | 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・投資対象とするETFにおける諸費用および税金等・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担します。<br>※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。<br>上記のほか、以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。<br>・受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額に対して0.00825%(税抜 0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%(税抜 0.0075%))<br>・対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額に年率0.002%(上限)をかけた額) |

※運用管理費用(信託報酬)、監査費用、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標の使用料は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時にファンドから支払われます。

※上記の費用(手数料等)については、保有・約定金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

## 本資料のご利用にあたっての注意事項等

●本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入(追加設定)の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

#### ●委託会社(ファンドの運用の指図等)

三菱UFJ国際投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号

加入協会:一般社団法人 投資信託協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

#### ●受託会社(ファンドの財産の保管・管理等)

三菱UFJ信託銀行株式会社

<ホームページアドレス> <https://www.am.mufj.jp/>

<お客さま専用フリーダイヤル> 0120-151034

(受付時間 営業日の9:00~17:00)

**ご購入(追加設定)の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。**