

※当ファンドは平成28年11月22日をもってファンドの取得申込の受付を終了いたしました。  
当ファンドは平成29年1月12日に繰上償還いたします。これまでのご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げます。

受益者向け資料



【マンスリーレポート】

中国株厳選ファンド3ヵ月決算型

愛称：百花繚乱3ヵ月決算型

追加型投信／海外／株式

作成基準日：2016年11月30日

※本資料は、原則として表示桁数未満を四捨五入していますので、合計の数値とは必ずしも一致しません。

※運用実績および分配実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

商品概要

設定日	2008年1月31日
信託期間(繰上償還日)	2017年1月12日まで
決算日	1・4・7・10月の各17日 (休業日の場合は翌営業日)
信託報酬率	年 1.998% (税抜 1.85%)
基準価額	6,588円
純資産総額	226百万円

期間別騰落率

過去1ヵ月	8.2%
過去3ヵ月	8.3%
過去6ヵ月	8.1%
過去1年	-14.3%
過去3年	-3.9%
設定来	-10.3%

※収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

資産配分

中国株厳選マザーファンド	98.8%
現金等	1.2%

当月末時点で、中国株厳選マザーファンドにおける株式等の保有はありません。

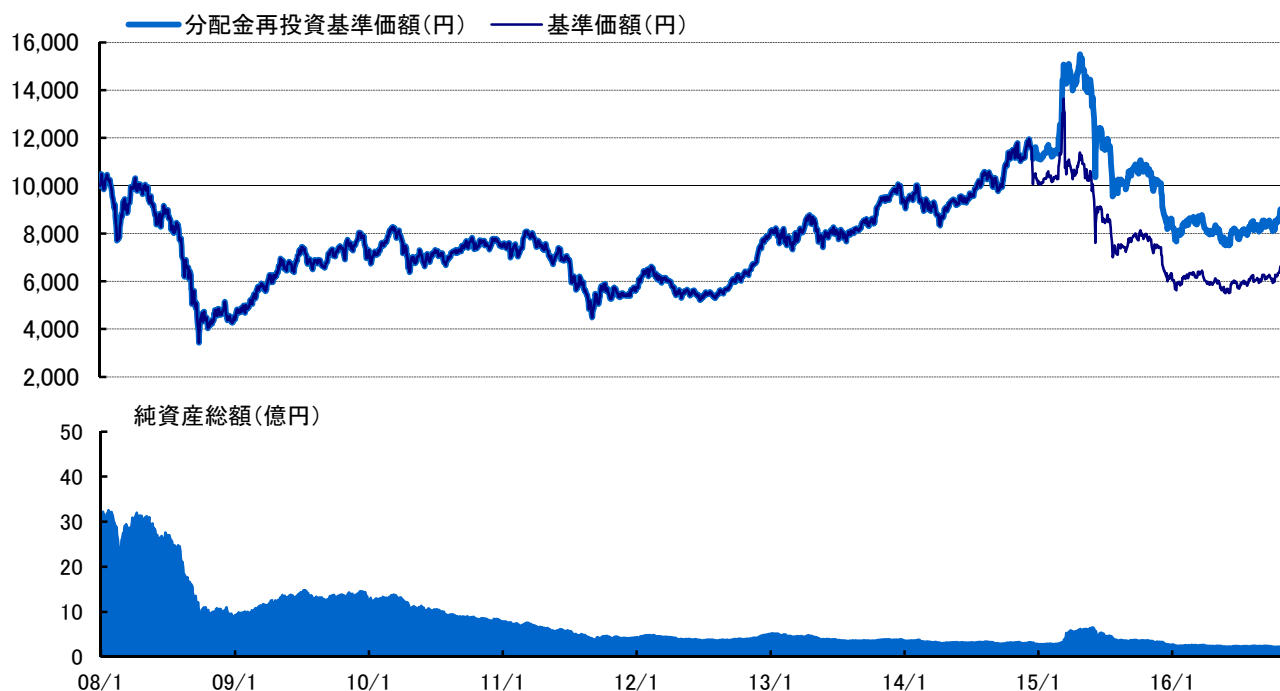
分配実績 (1万口当たり、税引前)

第1期 ~ 第30期累計	3,600円
第31期 2016年1月18日	0円
第32期 2016年4月18日	0円
第33期 2016年7月19日	0円
第34期 2016年10月17日	0円

設定来分配金合計 3,600円

基準価額と純資産総額の推移 (設定来:日次)

※分配金再投資基準価額は収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。  
なお、基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です。



※本資料をご覧くださいにあたっては、3ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)  
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

※当ファンドは平成28年11月22日をもってファンドの取得申込の受付を終了いたしました。  
当ファンドは平成29年1月12日に繰上償還いたします。これまでのご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げます。

## 受益者向け資料

### 市況コメント

11月の中国本土株式市場は上昇しました。中国政府によるインフラ投資の拡大観測や「深セン－香港株式相互取引」による資金流入期待などから上昇基調の展開となりました。一方、香港市場は下落しました。米国の長期金利上昇や人民元安が相場の重しとなりました。

香港・中国の主要株価指数では、香港ハンセン指数が▲0.6%、ハンセン中国企業株指数(H株指数)が+2.9%、上海総合指数が+4.8%となりました。また、MSCIチャイナ指数(現地通貨ベース)は▲1.2%となりました。

11月発表の中国の経済指標では、10月の消費者物価指数が前年同月比+2.1%と前月(+1.9%)を上回りました。10月の製造業PMI(購買担当者景気指数)は51.2と前月(50.4)を上回りました。

### 運用概況と今後の運用方針

#### 【運用概況】

当月の基準価額は8.2%上昇しました。当ファンドは信託終了に関する書面決議の結果、2017年1月12日に繰上償還することとなりました。このため、11月25日から29日にかけてマザーファンドにおいて、保有株式の売却を行い、コールローン等による安定運用への切替えを進めました。

#### 【今後の運用方針】

2017年1月12日に繰上償還することとなったため、償還日までコールローン等による安定運用を継続する方針です。

※文中に引用した各インデックス(指数)の商標、著作権、知的財産権およびその他一切の権利は各インデックスの算出元に帰属します。また各インデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停止する権利を有しています。

※当ページのコメントは、マザーファンドの投資顧問会社である国泰君安アセット(アジア)からのデータを使用しています。

※本資料をご覧いただくにあたっては、3ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

**T&Dアセットマネジメント**

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)  
インターネットホームページ <http://www.tdasst.co.jp/>

※当ファンドは平成28年11月22日をもってファンドの取得申込の受付を終了いたしました。  
当ファンドは平成29年1月12日に繰上償還いたします。これまでのご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げます。

## 受益者向け資料

### ご留意いただきたい事項

- 本資料はT&Dアセットマネジメントが当ファンドの受益者に運用状況をご報告するために作成した運用レポートであり、当ファンドを含む有価証券の売買の勧誘を目的とするものではありません。
- 本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 本資料の様式、表示項目等は将来、予告なく変更される場合があります。