

# 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

ファンド設定日：2001年10月22日

日経新聞掲載名：チャイナ

## 基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
  - 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
  - 参考指数は、MSCIチャイナ・インデックス（円換算ベース）です。ファンド設定日前日を10,000とした指数を使用しています。
- 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

## 基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	9,914	-80
純資産総額（百万円）	16,304	-242

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

## 騰落率（税引前分配金再投資）（%）

	基準日	ファンド	参考指数
1 カ月	2024/05/31	-0.8	-1.3
3 カ月	2024/03/29	6.9	12.9
6 カ月	2023/12/29	8.6	18.1
1 年	2023/06/30	-4.9	6.8
3 年	2021/06/30	-33.8	-24.0
設定来	2001/10/22	456.2	448.5

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第18期	2019/10/21	500
第19期	2020/10/20	1,600
第20期	2021/10/20	1,400
第21期	2022/10/20	0
第22期	2023/10/20	0
設定来累計		24,200

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

## 資産構成比率（%）

	当月末	前月比
株式	93.5	+2.0
H株	20.3	+2.6
レッドチップ	6.0	+0.2
香港その他	31.1	-1.9
上海・深センA株	23.8	+1.6
上海・深センB株	0.0	0.0
その他	12.1	-0.5
リート	0.0	0.0
A株連動債券	0.0	0.0
先物等	0.0	0.0
現金等	6.5	-2.0
合計	100.0	0.0

## 運用概況

当月末の基準価額は、9,914円（前月比-80円）となりました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、-0.8%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。  
 ※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



株式会社三井住友銀行  
 登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号  
 加入協会 / 日本証券業協会、一般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



# 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

## 市場動向

### MSCIチャイナ・インデックス



当月騰落率：-2.7%

### 円/香港ドル (円)



当月末：20.6 前月末：20.1 騰落率：2.9%

- ※ FactSet等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
- ※ インデックス等は注記がある場合を除き、原則として現地通貨ベースで表示しています。
- ※ 為替レートは一般社団法人 投資信託協会が発表する仲値 (TTM) です。

## 基準価額の変動要因 (円)

	計	インカム	キャピタル
株式	-326	+61	-387
リート	0	0	0
A株連動債券	0	0	0
先物等	0	0	0
為替	+260	-	-
分配金	0	-	-
その他	-15	-	-
合計	-80	+61	-387

※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

## 組入上位5通貨 (%)

	当月末	前月比
1 香港ドル	57.5	+0.9
2 中国元	16.1	+1.8
3 アメリカドル	9.6	-0.9
4 中国元(オフショア)	7.7	-0.1
5 台湾ドル	2.5	+0.4

## 組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比
1 メディア・娯楽	15.6	+0.3
2 資本財	14.4	+2.5
3 食品・飲料・タバコ	12.3	-0.7
4 一般消費財・サービス流通・小売り	10.2	-0.6
5 保険	8.0	-0.6
6 消費者サービス	7.3	-1.1
7 半導体・半導体製造装置	5.0	+2.9
8 医薬品・バイオテクノロジー	4.1	+0.1
9 テクノロジ・ハードウェア・機器	4.0	-0.8
10 銀行	3.1	+0.2

※ 業種はGICS (世界産業分類基準) による分類です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書 (交付目論見書) のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号  
加入協会/日本証券業協会、一般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



三井住友DSアセットマネジメント



## 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

※ このページは「ニュー・チャイナ・マザーファンド」の情報を記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

## ＜市場動向＞

香港株式市場（中国関連株）は下落しました。

上旬は米長期金利（10年国債利回り）の低下などを好感し、ハイテク株などを中心に概ね堅調な推移となりました。しかし、その後は中国のCPI（消費者物価指数）などが市場の事前予想を下回り、中国のデフレ懸念が高まりました。EU（欧州連合）が中国製EV（電気自動車）に対して追加関税を課す方針を明らかにするなど、中国と欧米諸国の通商対立を巡る不透明感が高まったことも嫌気され、月末にかけて軟調となりました。

## ＜運用状況＞

引き続き、構造的な成長ドライバーを抱え、景気変動にかかわらず持続的な成長が見込まれる銘柄を中心とした運用を行いました。

6月は、オンライン旅行代理店大手のトリップ・ドット・コム・グループや鉄道車両メーカーで受注見通しが良好な中国中車などを購入しました。アナログ半導体の製造大手で、在庫サイクルの進展や海外製品からの代替需要の高まりなどを背景とした業績拡大が見込まれるSGマイクロも購入しました。一方、保険大手のAIAグループのほか、競争激化による収益性悪化懸念からチェーンレストラン運営のヤム・チャイナ・ホールディングスを売却しました。

## ＜市場見通しと今後の運用方針＞

米国における根強いインフレ圧力を背景にFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げが後ずれすることは株式市場の下振れリスクとして残りますが、製造業の回復などに牽引され世界経済が底堅く推移する見込みであることは、香港など中国の株式市場にとって下支え要因になるとみています。

引き続き地政学リスクや中国における不動産市場の動向などが不安材料ですが、欧米経済は深刻な景気後退を回避し、中国政府は景気浮揚に向けた取組みを積極化していることなどから、中国の企業業績見通しは改善に向かう見込みです。主要企業の業績拡大見通しに沿って株式市場は安定化すると予想します。

今後の運用方針としては、引き続き、中国で事業展開している企業のうち、競争力のあるエクセレント・カンパニーへの選別投資を進めます。中でも構造的な成長ドライバーを抱え、景気変動にかかわらず持続的な成長が見込まれる分野の優良企業をポートフォリオの中核とする方針です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号  
加入協会/日本証券業協会、一般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

三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

## 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

## ファンドマネージャーコメント

## ＜台風と香港株式市場＞

梅雨が明けてしばらくすると、いよいよ日本も本格的な台風シーズンの到来となります。近年は台風がその勢力を保ったまま首都圏を直撃するケースもあり、その都度飛行機の欠航や鉄道の運転見合わせなど交通機関への影響が大きく出る一方で、台風の直撃を理由に株式市場が休場になったという話は聞いたことがありません。大規模なシステム障害の発生で取引が停止されたことはありましたが、自然災害の場合は、台風が来ようが地震が来ようが、株式市場では粛々と取引が続くのが日本です。株式市場は自由で開放的な金融・経済活動を支える重要インフラの1つであり、週末や祝祭日以外の営業日に常に稼働するのはある意味当然のことです。ところがアジアには、台風が来ると比較的簡単に休場になってしまう市場が複数あります。その1つが香港株式市場です。

台風が香港に接近した場合の株式市場の休場ルールは、台風の規模によって厳密に定められています。台風警報はシグナル1からシグナル10まで5段階（1・3・8・9・10）に分類され、10が最大、シグナル8以上が発令されるとすべての取引が停止されます。1時間当たりの降水量が一定水準を超え、取引開始前に黒色暴雨（ブラックレインストーム）警報が発令された場合も同様です。かつては、市場関係者の安全確保などの観点からシグナル8以上で市場を休場とすることに一定の理解はありました。しかし、近年はリモートワークの普及が進み、テクノロジーの進化により台風の直撃時でも取引を継続することの技術的なハードルは下がっています。また、香港近くの深センなど中国本土株式市場で正常に取引されているにもかかわらず、香港市場が休場になることでストックコネク（中国本土と香港の株式相互取引制度）の売買も停止されることは、台風を理由にいと簡単に投資家から売買の機会を奪ってしまうとして、問題視する声も強まっていました。

こうした指摘を受けてか、香港政府は、2024年9月23日以降は台風直撃時でも原則として取引を継続することを発表しました。今さらながらですが、株式市場が本来備えていなければならない重要な機能の1つは、世界の投資家に対して自由な取引機会を安定的に提供することです。いつでも買いたい時に買え、売りたい時に売れる、という基本的な機能にこれまで一定の制約があったことは、致命的ではなかったにせよ、さすがに時代遅れだったと言わざるを得ません。今回の制度改正について、投資家サイドから反対を唱える声はほとんど聞こえてこないようです。香港がアジアの国際金融センターとして競争力をさらに高め、海外と中国本土をつなぐ窓口としての役割を強化していくためにも、必要な制度改正を躊躇すべきではなく、今後も不断の改革が期待されることです。

(運用部 上原義信)

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号  
加入協会/日本証券業協会、一般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

三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

# 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

## 組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 37）

銘柄	市場/業種	比率	コメント
1	テンセント 香港 メディア・娯楽	8.9	中国のインターネットサービス大手。対話アプリ「微信」（日本の「ライン」に相当）やインスタント・メッセージ「QQ」で築いた膨大な顧客基盤とブランド力を背景に、ゲームやオンライン決済サービス、動画配信などを展開する。
2	貴州茅台酒（グイジョウ・マオタイ） 上海A株 食品・飲料・タバコ	6.9	中国の大手酒造メーカー。良質の水と原材料に恵まれた貴州省茅台（マオタイ）鎮を拠点に、世界3大蒸留酒の一つとされる茅台酒を生産する。茅台酒は「国酒」とも呼ばれている。
3	JDドットコム 香港 一般消費財・サービス流通・小売り	4.5	中国のネット通販大手。直販主体の事業展開で、「偽物」の取扱いが極めて低い。輸送・配送も自前で手掛ける。中国のインターネットサービス大手の「テンセント」や米小売り大手の「ウォルマート・ストアーズ」が出資している。
4	PDDホールディングス その他 一般消費財・サービス流通・小売り	4.5	中国のEコマース（電子商取引）プラットフォーム運営大手。後発だが、他社に先駆けて商品の共同購入モデルを導入し、消費者の支持を集めている。中小企業向けや農村部でのサービスに定評がある。
5	中国人寿保険 H株 保険	4.4	中国最大の生命保険会社。主力は個人向け生保業務で、競争が激化している大都市だけではなく、全国で広い営業店舗のネットワークを持っていることが同社の強み。
6	ネットイース 香港 メディア・娯楽	4.2	テンセントと並び称される中国のオンラインゲーム配信大手。得意のアクションRPG（ロールプレイング・ゲーム）を中心にヒット作を連発。従来のPCにかわってモバイルゲームが収益を牽引している。
7	中国人民財産保険 H株 保険	3.6	中国の損害保険大手。自動車をはじめ各種賠償責任、傷害・医療、貨物、農業など幅広い損害保険サービスを手掛ける。中国全土に保有する広範な販売ネットワークが強み。
8	TALエデュケーション その他 消費者サービス	3.3	2003年設立の中国の教育サービス大手。幼稚園から高校3年生までを対象に、主要科目（数学・英語・国語・物理・化学・生物など）の指導サービスを提供する。少人数クラスから個別指導、オンラインまで、指導形態は多岐にわたる。
9	招商銀行 H株 銀行	3.1	広東省深セン市に本拠を置く中国の中堅商業銀行。都市部でのリテール網を強みに、多様なサービスを提供。預金調達コストが低いことも強味。
10	BOCアビエーション レッドチップ 資本財	3.1	航空機リース事業に特化したシンガポール企業。世界の航空需要の拡大を追い風に、また大株主である中国銀行（政府系銀行大手）の信用力を背景に業績を拡大させている。

※ 組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号  
加入協会/日本証券業協会、一般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



三井住友DSアセットマネジメント



# 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

## ファンドの特色

1. ニュー・チャイナ・マザーファンドへの投資を通じて、エクセレント・カンパニーに厳選して投資します。
    - 中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資します。
  2. 新規公開企業にも選別投資します。
    - 中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙います。
  3. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  4. 実質的な運用はスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドが行います。
- ※ 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。  
※ 中国の取引所に上場している株式の値動きに連動する証券を組み入れることがあります。  
※ 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。景気のダウンサイドリスクやカントリーリスクに対しては、株式組入比率による調整に加え、株価指数先物などを利用することもあります。

## 投資リスク

### 基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の**投資元本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、投資元本を割り込む**ことがあります。
- 運用の結果として信託財産に生じた**利益および損失は、すべて投資者に帰属**します。
- 投資信託は**預貯金と異なります**。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

### ■ 株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

### ■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

### ■ 為替変動リスク

【円高は基準価額の下落要因です】

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号  
加入協会/日本証券業協会、一般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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

## 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

## 投資リスク

## ■ カントリーリスク

【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

## ■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

## その他の留意点

〔分配金に関する留意事項〕

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。
- 人民元建の株式（上海A株、深センA株）への投資について、QFII（適格国外機関投資家）制度上の制約を受けます。また、中国政府当局により、対外収支状況などを理由として、海外への送金規制などが行われた場合には、信託財産の回金処理が予定通り行えない可能性があります。このような場合、換金に伴う支払資金の不足が予想されるため、換金の申込みの受け付けを中止することや、既に受け付けた換金の申込みを取り消させていただくことがあります。
- 上海・香港および深セン・香港株式相互取引制度においては、QFII制度と異なり、中国当局の認可が不要ですが、上海および深セン証券取引所に上場するA株のうち、取引可能な銘柄が一部の銘柄に限定されています。また、取引通貨はオフショア人民元となり、中国本土内外の人民元為替取引は完全には自由化されていないため、QFII制度の取引通貨である中国本土のオンショア人民元の為替レートの値動きとは乖離する場合があります。
- 中国国内の株式配当金および利息から得るインカム・ゲインについては10%の企業所得税が課されています。株式等の譲渡から得るキャピタル・ゲインについては、2014年11月17日以降、当面課税が免除される旨、中国国家税務総局および中国证券监督管理委员会より公表されています。将来的に上記の税金が課されることとなった場合には、ファンドがこれを実質的に負担する可能性があります。
- 中国の証券関連の法令は近年制定されたものが多く、その解釈は必ずしも安定していません。中国国内における課税の取扱いについては今後変更となる可能性があります。
- 中国政府当局により、委託会社がQFIIの認可を取り消された場合、人民元建の株式（上海A株、深センA株）への投資は株式相互取引を利用して行います。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号  
加入協会/日本証券業協会、一般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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

## 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

## お申込みメモ

## 購入単位

当初購入の場合：20万円以上1円単位

追加購入の場合：1万円以上1円単位

投信自動積立の場合：1万円以上1千円単位

※当ファンドの保有残高がある場合または「投信自動積立」をすでに申込の場合を「追加購入」といいます。

## 購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

## 購入代金

三井住友銀行の定める期日までにお支払いください。

## 換金単位

1円以上1円単位

## 換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

## 換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

## 信託期間

無期限（2001年10月22日設定）

## 決算日

毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）

## 収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。

ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。

## 課税関係

- 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
- 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

## お申込不可日

以下に当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- 香港の取引所の休業日

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号  
加入協会/日本証券業協会、一般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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

# 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

## ファンドの費用

### 投資者が直接的に負担する費用

- 購入時手数料  
 購入時手数料（消費税込）は、購入代金（購入金額（購入価額〔1口当たり〕×購入口数）に購入時手数料（消費税込）を加算した額）に応じて、以下の手数料率を購入金額に乗じて得た額となります。  
 （購入代金） （手数料率）  
 1,000万円未満……………3.30%（税抜き3.00%）  
 1,000万円以上1億円未満……………2.75%（税抜き2.50%）  
 1億円以上……………2.20%（税抜き2.00%）  
 ※「分配金自動再投資型」において、分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
- 信託財産留保額  
 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額です。

### 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用（信託報酬）  
 ファンドの純資産総額に年1.98%（税抜き1.80%）の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料  
 以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。  
 ● 監査法人等に支払われるファンドの監査費用  
 ● 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料  
 ● 資産を外国で保管する場合の費用 等  
 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

## 税金

### 分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

### 換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合  
 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。  
 ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

株式会社三井住友銀行  
 登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号  
 加入協会/日本証券業協会、一般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



三井住友DSアセットマネジメント



## 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

## 委託会社・その他の関係法人等

## 委託会社

ファンドの運用の指図等を行います。

三井住友DS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399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、  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ホームページ：https://www.smd-am.co.jp

コールセンター：0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

## 受託会社

ファンドの財産の保管および管理等を行います。

三井住友信託銀行株式会社

## 販売会社

ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。

## 投資顧問会社

マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、投資信託財産の運用を行います。

スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッド

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号  
加入協会 / 日本証券業協会、一般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

三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

# 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年06月28日

## ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- MSCIチャイナ・インデックスは、MSCI Inc.が公表する指数であり、その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

## 投資信託に関する留意点

- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは三井住友銀行本支店等にご用意しています。
- 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
- 三井住友銀行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 三井住友銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高い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・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 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の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、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）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用

**三井住友銀行**

株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号  
加入協会 / 日本証券業協会、一般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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.