

商品の特徴・概要

【ネット専用】

ファンド名	中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド	
委託会社	中央三井アセットマネジメント	
商品分類	追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型	
投資対象	マザーファンドへの投資を通じて、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。	
設定日	平成 21 年 4 月 30 日	
申込み	申込日	いつでもお申込できます。(ただしニューヨーク証券取引所が休業日の場合にはお申込不可)
	申込単位	(分配金受取りコース / 分配金再投資コース) 10,000 円以上 1 円単位 積立投資信託は「分配金再投資コースのみ」5,000 円以上 1,000 円単位
	申込価格	取得申込日の翌営業日の基準価額
	信託期間	原則、無期限
	手数料	2.1% (税抜 2.0%) [1 万口あたり]
決算日	毎年 4 月 20 日 (ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日)	
信託報酬	純資産総額に対し年率 0.7245% (税抜 0.69%)	
換金	途中換金	いつでもお申込できます。(ただしニューヨーク証券取引所が休業日の場合にはお申込不可) 代金の支払は換金請求日から起算して 5 営業日目以降
	換金価格	請求請求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額
	換金単位	1 口以上 1 口単位
	信託財産留保額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.2% [1 万口あたり]

【ネット専用】

ファンド名	香港ハンセン指数ファンド	
委託会社	三井住友アセットマネジメント	
商品分類	追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型	
投資対象	マザーファンドへの投資を通じて、香港ハンセン指数(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。	
設定日	平成 21 年 8 月 14 日	
申込み	申込日	いつでもお申込できます。(ただし香港の取引所の休業日、もしくは香港の取引所の休業日が 2 営業日以上連続する場合には、最初の休業日の直前の委託会社の営業日はお申込不可)
	申込単位	(分配金受取りコース / 分配金再投資コース) 10,000 円以上 1 円単位 積立投資信託は「分配金再投資コースのみ」5,000 円以上 1,000 円単位
	申込価格	取得申込日の翌営業日の基準価額
	信託期間	原則、無期限
	手数料	2.1% (税抜 2.0%) [1 万口あたり]
決算日	毎年 8 月 14 日 (ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日)	
信託報酬	純資産総額に対し年率 0.819% (税抜 0.78%)	
換金	途中換金	いつでもお申込できます。(ただし香港の取引所の休業日、もしくは香港の取引所の休業日が 2 営業日以上連続する場合には、最初の休業日の直前の委託会社の営業日はお申込不可) 代金の支払は換金請求日から起算して 5 営業日目以降
	換金価格	換金請求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額
	換金単位	1 口以上 1 口単位
	信託財産留保額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.3% [1 万口あたり]