中銀アセットマネジメント

2026年11月6日

受益者のみなさまへ

中銀アセットマネジメント株式会社

11月6日の当社ファンドの基準価額下落について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社の設定・運用するファンドのうち、以下のファンドの基準価額が大きく下落いたしましたので、
お知らせいたします。

１．基準価額および下落率(2026年11月6日現在)

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	下落率
ちゅうぎん日経２２５インデックスファンド	70,626	-4,466	-5.95%
つみたて日経２２５インデックスファンド	22,120	-1,398	-5.94%
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド （愛称：未来のゆめ）	30,508	-1,694	-5.26%

国内主要指数	終値	前日比	下落率
日経平均株価	57,434.77	-3,643.13	-5.96%
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）	3,707.99	-232.40	-5.90%

※日経平均株価に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、㈱JPX総研または㈱JPX総研の関連会社に帰属します。

２．市場動向および今後の運用方針

【市場動向】

11月6日の国内株式市場は大幅に下落しました。米中間選挙での民主党勝利を受けAIデータセンター建設規制が強化されるとの警戒感が高まり、前日の米国株式市場でAI・半導体関連を中心に大幅下落となった流れを受けて、国内株式市場でもAI・半導体関連を中心に幅広い銘柄に売りが広がりました。

【今後の運用方針】

ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。今後も市場動向等に十分注意を払い、引き続き運用方針に沿った運用を継続していく方針です。

※当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご確認ください。

ご留意事項等

【投資信託にかかるリスクについて】

投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資しますので、組み入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさまに帰属します。

投資信託は、それぞれの投資信託により投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

【投資信託にかかる費用について】

(ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。)

■お客さまが購入時に直接的に負担する費用：購入時手数料…**上限3.3%（税込）**
■お客さまが換金時に直接的に負担する費用：信託財産留保額…**ありません**
■お客さまが信託財産から間接的に負担する費用：運用管理費用（信託報酬）…**上限1.342%（税込）**
＊ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかるため、実質的な負担は**最大1.496%(税込)程度**となります。
■その他の費用・手数料：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。
※お客さまにご負担いただく費用の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法は、購入金額や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。
※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。**費用の料率につきましては、中銀アセットマネジメント株式会社が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。**投資信託の費用はそれぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【当資料に関してご留意頂きたい事項】

■当資料は、情報提供のために中銀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資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とする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。
■当資料の内容は当資料作成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。
■当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。
■当資料のデータ等は、過去の実績・状況であり、また、見通しないし分析は作成時点での見解を示したものです。したがって、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等は考慮しておりません。
■当資料に示す意見等は、特に断りのない限り、当資料作成日現在の中銀アセットマネジメントの見解であり、また、中銀アセットマネジメントが設定・運用する各ファンドにおける投資判断がこれらの見解に基づくものとは限りません。
■投資信託は、書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
■投資信託をご購入の場合は、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のうえ、ご自身でご判断ください。

■設定・運用は
中銀アセットマネジメント
商 号 等　中銀アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　中国財務局長(金商)第10号
加入協会　一般社団法人資産運用業協会