

## ■ 取扱ファンド概要

2019年10月1日現在

ファンド名称	ダイワ・バリュー株・オープン 【愛称：底力】
分類	国内株式型（追加型投信/国内/株式）
運用会社名	大和アセットマネジメント株式会社
特色	国内の株式を実質的な主要投資対象とします。株価の割安性をベースとした銘柄選択を行い、アクティブに運用し、TOPIXを上回る投資成果を目指します。
分配金の受取り	なし
購入単位	1万円以上1円単位
購入価額	申込日の基準価額
決算日	年2回（3月、9月の各9日 休業日の場合は翌営業日）
購入時手数料（税込）	1千万円未満 3.30%、5億円未満 2.20%、10億円未満 1.10%、10億円以上0.55%
運用管理費用【信託報酬】（年率・税込）	1.672%
信託財産留保額	なし
換金代金入金日	申込日から起算して4営業日目
主なリスク	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">価格変動リスク</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">信用リスク</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">流動性リスク</div> </div>

## ■ 投資信託にかかる費用・手数料等について

ご購入時	購入時手数料 （直接的）	ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額（買付金額）に、上記に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た金額です。
保有中	運用管理費用【信託報酬】 （間接的）	保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、上記に記載の料率を乗じた額です。日々計算され、信託財産の中からお負担いただきます。
	その他 （間接的）	売買委託手数料（運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料）、監査費用（投資信託の運用・管理が適正に行われているか監査を受けるための費用）などがかかります。ファンド毎に異なりますので、詳しくは目論見書でご確認ください。
ご換金時	信託財産留保額 （直接的）	ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、上記に記載の料率を乗じた額です。ご換金時の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額（換金価額）にて換金代金が算出されます。

※その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。