

新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)

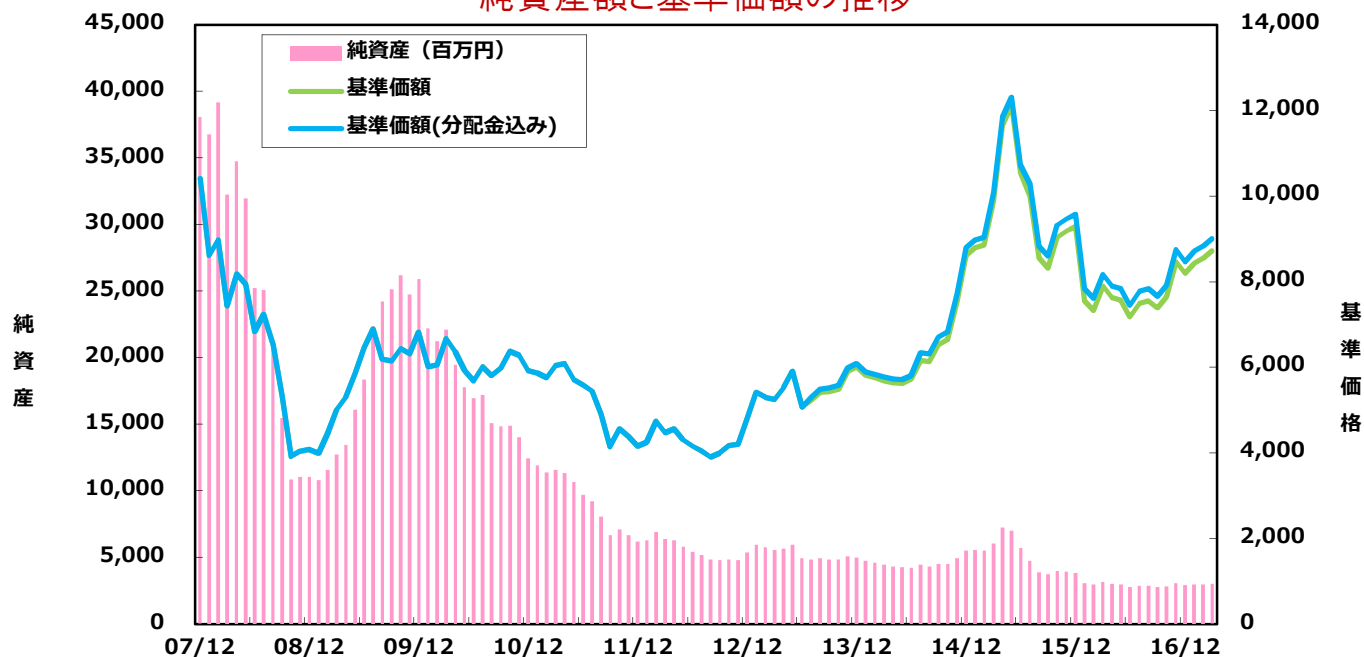
－ 特色 －

1. 中国株式マザーファンドおよび中国本土株式マザーファンド第2号を主要投資対象とし、中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
2. 中国株式マザーファンドにおいて、香港証券取引所、上海証券取引所、深圳証券取引所に上場する中国企業の株式に主に投資します。
3. 中国本土株式マザーファンド第2号において、中国の取引所に上場している人民元建ての株式(中国A株)、中国A株と投資成果が連動する債券および中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に主に投資します。
4. 当ファンドの運用にあたっては、招商証券股份有限公司より投資助言および情報提供を受けます。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

－ お申込メモ －

設 定 日	2007年11月30日	
申 込 単 位	一般コース	10万円以上1万円単位
	自動継続コース(分配金再投資)	1万円以上1円単位
*自動継続コースを選択の場合、分配金は全て再投資されます(現金受取り不可)		
申 込 価 額	申込受付日の翌営業日の基準価額	
販 売 手 数 料	1,000万口未満	3.240%(税込)
	1,000万口以上1億口未満	2.160%(税込)
	1億口以上10億口未満	1.080%(税込)
	10億口以上	0.540%(税込)
受 渡 日	申込受付日から5営業日目	
収 益 分 配	毎年7月31日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目	
信 託 財 産 留 保 額	解約時に、基準価額の0.3%	
信 託 報 酬	信託財産の純資産に対して年率1.728%(税込)	

－ 純資産額と基準価額の推移 －



※基準価額(分配金込み)は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示

- *保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および換金時にご負担いただく諸費用等は、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
- *投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
- *当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。