

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) (円ヘッジなしコース)(愛称:ジェイブリッド年1)

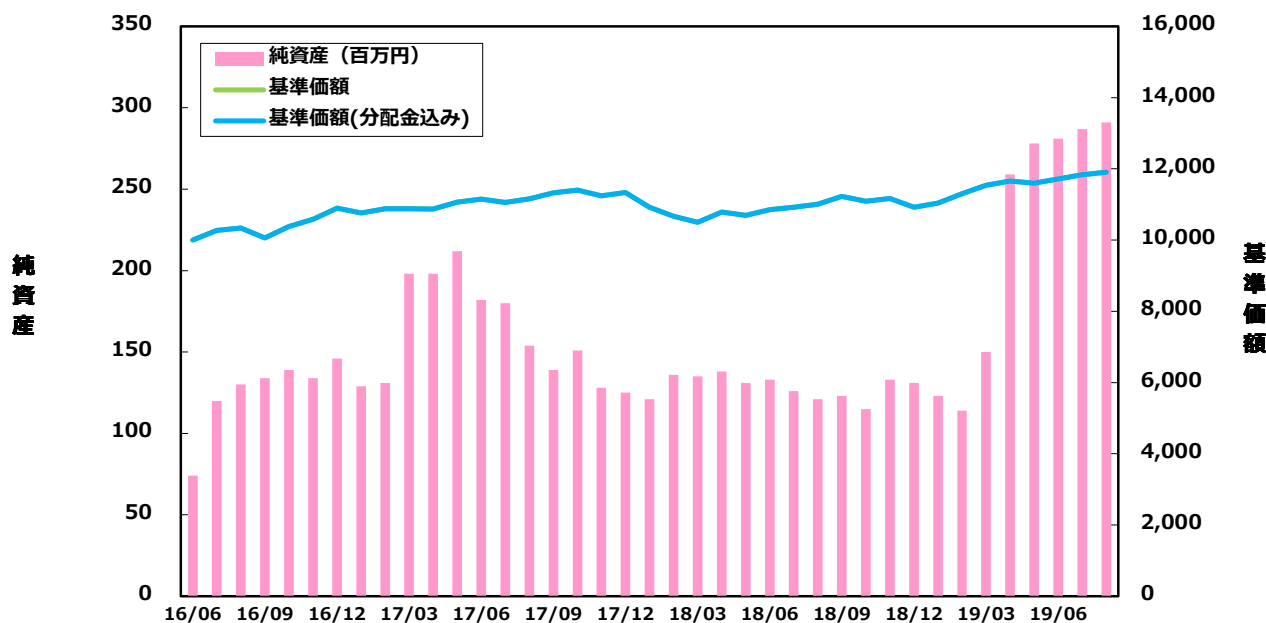
－ 特色 －

1. 日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券(債券と株式の中間的な性格を持つ有価証券)を主要投資対象とします。
2. 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
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おこないません。
4. ファミリーファンド方式で運用します。

－ お申し込みメモ －

設 定 日	2016年6月30日	
申 込 単 位	一般コース	10万円以上1万円単位
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	1.10%(税込)
	1,000万口以上1億口未満	0.55%(税込)
	1億口以上5億口未満	0.11%(税込)
	5億口以上	なし
受 渡 日	申込受付日から5営業日目	
収 益 分 配	毎年6月14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	解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.5%	
信託報酬	純資産に対して年率0.924%(税込)	
その他の手数料	監査費用として純資産に対して年率0.0044%(税込)	

－ 純資産額と基準価額の推移 (設定日から2019年8月末まで)－



※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

*上記は当資料作成時の情報です。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、ご購入前に必ず投資信託説明書(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。