1309 NF・中国株上証50 ETF（愛称）

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
［追加型投信／海外／株式／ETF／インデックス型］

NOMURA NEXT FUNDS
月次レポート
2025年5月30日

■ ファンドの目的

人民元ベースである上証50指数（税引後配当込み）を対象株価指数とし、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

■ 上証50指数（税引後配当込み）

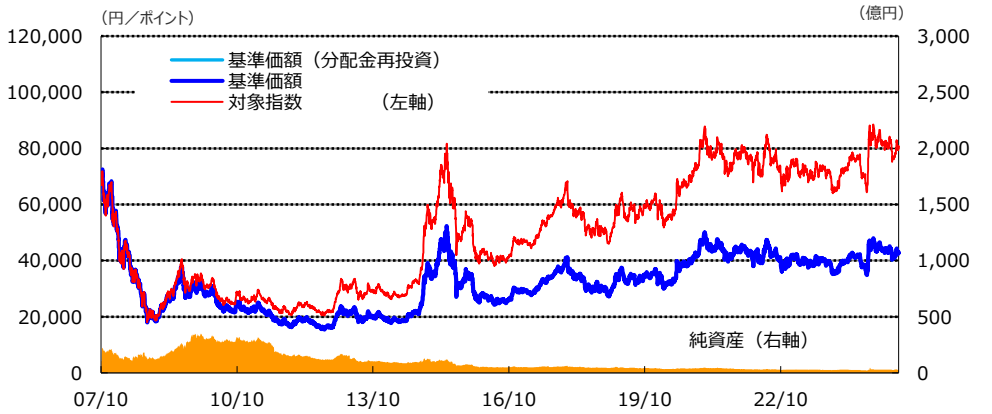
上証50指数（税引後配当込み）は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。

ファンド情報

設定日：	2007年10月22日
上場日：	2007年10月23日
上場市場：	東京証券取引所
信託期間：	無期限
売買単位：	1口
決算日：	毎年7月8日
Bloomberg：	1309 JP <Equity>
ISIN：	JP3046510008
SEDOL：	B28BX21

■ 運用実績

運用実績の推移 （日次）



騰落率	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1 年	3 年	設定来
基準価額（分配金再投資）	3.6%	-2.4%	-1.2%	2.0%	5.9%	-38.5%
対象指数	4.0%	-1.9%	-0.2%	4.2%	10.6%	15.2%

（設定来＝2007年10月22日以降）

・対象指数は、設定日当日の基準価額（69,436）に合わせて指数化しております。
・基準価額(分配金再投資)の推移および騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
・騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

純資産総額
26.5 億円

基準価額（1口当たり）
42,697 円

分配金（1口当たり、課税前）	
2024年7月	0 円
2023年7月	0 円
2022年7月	0 円
2021年7月	0 円
2020年7月	0 円
設定来累計	0 円

・分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
・分配金額は、信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

■ 資産内容

■NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信の組入配分

投資信託	純資産比
野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド	91.9%
ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド － チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	8.0%
その他の資産	0.1%
合計	100.0%

野村マネーポートフォリオ マザーファンドはその他の資産に含まれます。

■野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

組入銘柄数： 1 銘柄

資産構成	
株式（ETFを含む）	98.7%
指数先物	1.2%
その他の資産	1.3%
合計（※）	-

組入銘柄	純資産比
CHINA 50 ETF	98.7%
-	-
合計	98.7%

・各比率は、「野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド」が保有する資産比率から算出しております。※先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません。
・追加設定の計上タイミングとファンドが購入する投資対象資産の計上タイミングのずれにより、純資産に対する投資対象資産の合計比率が100%を超える場合があります。

■ ご参考：上証50指数の構成状況

業種別配分	
金融	33.5%
生活必需品	16.6%
資本財・サービス	10.2%
情報技術	10.0%
公益事業	5.7%
その他の業種	24.0%
合計	100.0%

構成上位5銘柄	構成比
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	12.1%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	7.2%
CHINA MERCHANTS BANK-A	6.8%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	4.7%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	4.2%
合計	34.9%

・ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成

■ 投資リスク

当ファンドは、対象株価指数である人民元ベースの「上証50指数（税引後配当込み）」に連動する投資成果を目指す投資信託証券（投資法人の投資証券を含みます。）を主要投資対象としますので、連動対象である株価指数の変動や外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の下落、組入有価証券の発行体の倒産や財務状況の悪化、金利の変動などの市場要因等の影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、市場取引価格または基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。投資信託説明書は、当社インターネットホームページでご覧いただけます。

■ 当ファンドに係る手数料・費用について

直接的にご負担いただく費用

〈取引所を通してお取引をされる場合に直接ご負担いただく費用〉

●売買手数料　市場を通して売買される場合、販売会社が独自に定める金額がかかります。

〈設定・換金される場合に直接ご負担いただく費用〉

●購入時手数料　ファンドの追加設定のお申込みの際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。

●その他の費用　購入価額は、基準価額に100.6%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.6%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。

●信託財産留保額　換金時に、1口につき基準価額に0%の率を乗じて得た額
ただし、中国A株において、今後、キャピタルゲイン課税が導入される等の事態が生じる場合には、その影響および水準等を勘案し、委託会社が定める率を乗じて得た額に引き上げられる場合があります。

●換金時手数料　ファンドを換金される際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。

＊上記の売買手数料、購入時手数料、換金時手数料は販売会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

●運用管理費用（信託報酬）　ファンドの純資産総額に、年1.045%（税抜年0.95%）以内（2025年3月26日現在、年0.33%（税抜年0.3%））の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
○実質的にご負担いただく信託報酬率
年0.53%程度（税込）
＊ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は、2025年3月26日現在で想定されるものであり、投資対象とする投資信託証券の組入れ状況により変動します。

●その他の費用・手数料
◆対象株価指数に係る商標使用料（2025年3月26日現在）
ファンドの純資産総額に対し、年0.04%以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用（2025年3月26日現在）
・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜0.0075%）。
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。
◆組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等。
※これらは、ファンドから支払われます。（これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される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。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

■上証50指数（税引後配当込み）の著作権等について■
上証50指数（税引後配当込み）の全ての権利は、上海証券取引所（中国語名称「上海証券交易所」）に帰属します。上海証券取引所または中証指数有限公司（China Securities Index Company 以下「CSI」）のいずれも、当該指数に関するデータの正確性や完全性について、いかなる保証もしません。また、上海証券取引所またはCSIは、過失の有無にかかわらず、当該指数におけるいかなる誤りについても、いかなる者に対しても責任を負いません。当該指数に基づいたファンドは、上海証券取引所またはCSIにより支援、保証、販売および宣伝が行われるものでは一切ありません。

ご注意事項等

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。ご購入（追加設定）の際には、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。

＜委託会社＞野村アセットマネジメント株式会社［ファンドの運用の指図を行なう者］
＜受託会社＞三菱UFJ信託銀行株式会社［ファンドの財産の保管および管理を行なう者］

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先：野村アセットマネジメント株式会社
☆サポートダイヤル☆　0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時
☆インターネットホームページ☆　https://www.nomura-am.co.jp/

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント
商号　野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員