

平成 27 年 3 月 11 日

ご投資家の皆様へ

野村アセットマネジメント株式会社

「野村新中国株投資」お買付けお申込みの受付け 一時停止について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社運用の投資信託「野村新中国株投資」（以下、当ファンド）につきまして、平成 27 年 3 月 12 日以降、お買付けお申込みの受付けを一時停止させて頂くことといたしましたので、ご案内申し上げます。

当ファンドは純資産総額の概ね 20%～40%程度を、「ノムラ新中国 A 株マザーファンド」（以下、マザーファンド）を通じて上海証券取引所および深セン証券取引所の A 株市場に上場している株式等へ実質的に投資を行ないます。今般、マザーファンドの運用委託先である BNP パリバ インベストメント・パートナーズ株式会社より、主要投資対象である外国投資法人「BNP パリバ フレキシィⅢ チャイニーズ・エクイティ A クラス I」への買付申込みが、下記のとおり一時停止された旨の連絡を受けました。

これを受けまして、当ファンドにつきましても、商品性および運用の継続性に鑑みて、お買付お申込みの受付けを当面停止させて頂くことと致しました。「野村新中国株投資」へのスイッチングによるお買付けお申込みについても同様に当面停止させて頂きます。（※換金申込みの受付けは通常通り行っております。）また、投資信託積立につきましては、既存の契約分は引き続きお申込みの受付けを行う予定ですが、新規契約および金額変更のお申込みの受付けは停止する予定です。

お買付けお申込みの受付け再開については、運用状況等を勘案しながら別途お知らせさせて頂きたく予定です。何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

当該外国投資法人におきましては、中国課税当局によるキャピタルゲイン課税導入に対応し引当金を積み立てておりましたが、今後いずれかの時点で、当局の承認により納税金額が確定する模様です。それに際し、外国投資法人の投資信託証券の純資産価格に調整が発生する可能性が生じ、新規の買付申込みによって、既存受益者との公平性が損なわれる可能性があるため、買付申込みの受付が停止されました。

以上

「野村新中国株投資」の投資リスク・費用等

投資リスク

ファンドのリスクは下記に限定されません。

「野村新中国株投資」は、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。「野村新中国株投資 マネープール・ファンド」は、債券等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、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、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。

【当ファンドに係る費用】

(平成 27 年 3 月現在)

◆ご購入時手数料	ご購入価額に3.78%(税抜3.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 ＜スイッチング時＞ 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 なお、「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料 * 詳しくは販売会社にご確認ください。
◆運用管理費用 (信託報酬)	【野村新中国株投資】 ファンドの純資産総額に年1.5876%(税抜年1.47%)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1.9911%程度(税込) (注)ファンドが、マザーファンドを通じて投資を行なう外国投資法人に係る費用(資産運用報酬等を含みます。)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。 【マネープール・ファンド】 ファンドの純資産総額に年0.594%(税抜年0.55%)以内(平成27年1月16日現在年0.0216%(税抜年0.02%))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。
◆その他の費用・手数料	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(「野村新中国株投資」)、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がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
◆信託財産留保額 (ご換金時、スイッチングを含む)	【野村新中国株投資】 1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 【マネープール・ファンド】 ありません。

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。

お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(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。

本件に関してご不明な点は、下記の照会先までお問い合わせください。

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)

◆設定・運用は

野村アセットマネジメント

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