

2025 年 4 月 14 日
株式会社ゆうちょ銀行

「iFree S&P500 インデックス」

基準価額の下落について

4 月 11 日、当行にて取扱いを行っている投資信託商品の一部において、基準価額が前日比で 5%超下落しました。

該当の投資信託商品を運用する大和アセットマネジメント株式会社から臨時レポートが発行されていますので、詳細は別紙をご参照ください。

商品名	基準価額	前日比	騰落率
iFree S&P500 インデックス	30,477 円	-1,829 円	-5.7%

以上

4月11日の基準価額の下落について

2025年4月14日

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5%以上下落していますので、お知らせいたします。

※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）等を除く。

回次コード	4月11日 下落率 5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	3,190 円	-244 円	-7.1%
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	54,956 円	-3,950 円	-6.7%
3354	FANG+インデックス・オープン	55,809 円	-4,011 円	-6.7%
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)	7,584 円	-543 円	-6.7%
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	26,100 円	-1,809 円	-6.5%
3848	ダイワ米国厳選株ファンド ーイーグルアイー Bコース (為替ヘッジなし)	15,512 円	-1,074 円	-6.5%
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	31,371 円	-2,141 円	-6.4%
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	11,626 円	-781 円	-6.3%
2751	ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)	13,501 円	-889 円	-6.2%
3347	iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス	13,567 円	-881 円	-6.1%
3378	iFreeActive メディカルデバイス	15,849 円	-1,004 円	-6.0%
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド ーAI新時代ー (為替ヘッジなし)	14,936 円	-941 円	-5.9%
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)	15,864 円	-993 円	-5.9%
3440	ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス)	13,223 円	-818 円	-5.8%
3465	ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型))	8,677 円	-535 円	-5.8%
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)	13,383 円	-810 円	-5.7%
3477	米国株式インデックス(S&P500)	14,653 円	-880 円	-5.7%
3469	DCダイワS&P500インデックス	13,947 円	-837 円	-5.7%
3340	iFree S & P500インデックス	30,477 円	-1,829 円	-5.7%
5144	ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	8,153 円	-489 円	-5.7%
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)	8,791 円	-522 円	-5.6%
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド ーロボテックー(毎月決算/予想分配金提示型)	8,096 円	-447 円	-5.2%
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) ーロボテック(年1回)ー	30,431 円	-1,670 円	-5.2%
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド ーロボテックー	15,280 円	-838 円	-5.2%
5115	iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)	9,042 円	-502 円	-5.3%
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	23,110 円	-1,780 円	-7.2%
3453	テーマレバレッジ DX2倍	7,781 円	-447 円	-5.4%

■ 市況概況

4月10日（現地）の米国株式市場では、前日主要株価指数が急騰したことによる戻り待ちの売りや、追加関税をめぐる米中の対立が一段と激化するとの懸念が広がり、テック銘柄を中心に幅広い銘柄が下落しました。また外国為替市場では、主要通貨に対してドルが売られ急速に円高が進行しました。

以上

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について

	種類	料率	費用の内容	ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています)
直接的にご負担いただく費用	購入時手数料	0~3.3% (税込)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大33,000円 をご負担いただけます。
	信託財産留保額	0~0.5%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただけます。
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)	年率 0~1.98% (税込)	投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約55円 をご負担いただけます。
	その他の費用・手数料		監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただけます。(その他の費用・手数料については、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)	

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただけます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※手数料等の合計額については保有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。

※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

設定・運用は…

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

商号等 大和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352号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ファンドに関するお電話でのお問い合わせ

☎0120-106212

(受付時間：営業日 9：00～17：00)

※お客様のお取引状況・その他口座内容に関するご照会はお取引先の銀行、証券会社等の金融機関にお問い合わせください。

URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

【ゆうちょ銀行からのお知らせ】

投資信託に関するリスク

- 投資信託は、預金・貯金ではありません。また、投資信託は、元本および利回りの保証がない商品です。
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象にしますので、組み入れた株式・債券等の価格変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等により、損失が生じるおそれがあります。

■投資信託に関する手数料等

- ・投資信託の購入、保有、解約等にあたっては各種手数料等（購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）、信託財産留保額等）がかかります。また、その他費用として、監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管費用等がかかります。これらの手数料等の合計額は、各投資信託およびその購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を表示することはできません。

■その他の注意事項

- ・当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ・投資信託の申し込みにあたっては、リスクや手数料等を含む商品内容が記載された重要情報シートならびに投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- ・ゆうちょ銀行各店または投資信託取扱局の窓口での申し込みに際しては、重要情報シートならびに投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を、書面交付または電子交付しております。インターネットでの申し込みに際しては、投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を電子交付しております。
- ・日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介（金融商品仲介行為）を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。

■商号等



【登録金融機関】
株式会社ゆうちょ銀行
関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会



【金融商品仲介業者】
日本郵便株式会社
関東財務局長（金仲）第325号