

平成 22 年 6 月 30 日

各 位

中央三井トラスト・ホールディングス株式会社
中 央 三 井 信 託 銀 行 株 式 会 社

投資信託新商品「日本公共債ファンド 2020（愛称：ふるさと紀行 2020）」 の取扱開始について

中央三井信託銀行では、平成 22 年 7 月 1 日（木）より、全支店・出張所にて追加型投資信託「日本公共債ファンド 2020（愛称：ふるさと紀行 2020）」【設定・運用：日興アセットマネジメント株式会社】の販売を開始いたします※1。

※1 当初募集期間：平成 22 年 7 月 1 日（木）～7 月 22 日（木）、設定日：7 月 23 日（金）

当ファンドの主な特色は以下の通りです。

1. 国内の地方債を中心に投資を行い※2、安定的な収益の確保をめざします。

※2 国債、政府保証債、財投機関債等の公共債に投資を行う場合もあります。

2. 満期一致戦略（ターゲット・マチュリティー戦略）※3 という運用手法で、安定的な収益の確保をめざします。

※3 債券の価格特性を活かした運用手法で、ファンドの償還（信託期間終了日）と投資する債券の満期を一致させるような運用を行います。

3. 原則として、毎月、安定的な収益分配を行うことをめざします※4。

※4 ただし、平成 22 年 8 月および 9 月の決算時は無分配とし、平成 22 年 10 月以降の毎決算時に分配金の支払いをめざします。

個人資産の「貯蓄」から「投資」への流れが加速する中、中央三井信託銀行の強みである資産運用コンサルティング力をもとに個人のお客さまに対する高品質なサービス・商品の提案を推進し、お客さまのニーズにきめ細かく対応してまいります。

なお、当ファンドの商品概要につきましては、添付資料をご参照ください。

以 上

「日本公共債ファンド 2020（愛称：ふるさと紀行 2020）」の商品概要

【ファンドのリスクと費用】

ファンドの主なリスク	・金利変動リスク ・信用リスク ・流動性リスク ・カントリーリスク
お申込時にご負担いただく費用	●お申込手数料（1 万口あたり） 申込金額（消費税、手数料込み）に応じ、申込受付日の翌営業日の基準価額に対して以下の手数料率を乗じて得た額 1 億円未満：1.05%（税抜 1.0%） 1 億円以上：無手数料
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用	●信託報酬 純資産総額に対して年率 0.2625%（税抜 0.25%） ●その他の費用 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料など（運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
ご換金（解約）時にご負担いただく費用	●信託財産留保額 なし ●解約手数料 なし

【お申込みメモ】

商品分類		追加型投信／国内／債券
設定・運用		日興アセットマネジメント
当初募集期間		平成 22 年 7 月 1 日～7 月 22 日
設定日		平成 22 年 7 月 23 日
ファンドの特色		①国内の地方債を中心に投資を行い※1、安定的な収益の確保をめざす。 ※1 国債、政府保証債、財投機関債等の公共債に投資を行う場合もある。 ②満期一致戦略（ターゲット・マチュリティー戦略）※2 という運用手法で、安定的な収益の確保をめざす。 ※2 債券の価格特性を活かした運用手法で、ファンドの償還（信託期間終了日）と投資する債券の満期を一致させるような運用を行う。 ③原則として、毎月、安定的な収益分配を行うことをめざす※3。 ※3 ただし、平成 22 年 8 月および 9 月の決算時は無分配とし、平成 22 年 10 月以降の毎決算時に分配金の支払いをめざす。
信託期間		平成 32 年 7 月 6 日まで
一般・累投コースの選択		一般・累投コースとも選択可
決算日		毎月 6 日（休業日の場合は翌営業日） ※収益分配金は、原則として決算日から起算して 5 営業日目に支払う。
募集 ・ 買付	買付申込受付	原則、毎営業日可能
	買付方法・申込単位	一般・累投ともに金額指定：1 万円以上 1 円単位
	買付価額	注文入力日の翌営業日の基準価額
売却	解約申込受付	原則、毎営業日可能
	解約申込単位	一般・累投ともに 1 口以上 1 口単位
	解約価額	注文入力日の翌営業日の基準価額
	解約代金受渡日	解約受付日から起算して 5 営業日目
	信託財産留保額	なし

【投資信託に関するご留意事項】

- ・投資信託は預金とは異なり元本の保証はありません。
- ・投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、中央三井信託銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
- ・当ファンドは、主に債券など値動きのある証券を投資対象とするため、信託財産に組入れられた債券の値動きに伴うリスクがあります。このためご購入の価額を下回る場合があります。また、当ファンドの運用により信託財産に生じた損益は、すべて投資信託をご購入いただいたお客様に帰属します。
- ・当ファンドへのご投資にあたっては、お申込手数料などをご負担いただきます。この他に信託報酬、投資信託における組入有価証券の売買手数料、信託事務の諸経費等が信託財産から控除されます。
- ・取得のお申し込みにあたっては、中央三井信託銀行の本・支店の窓口にて事前にお渡しする契約締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）等の内容を十分にお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。（契約締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）はインターネットバンキングではサイト上でもご請求いただけます。）
- ・中央三井信託銀行は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご換金のお申し込みについて取扱いを行います。当ファンドの設定・運用は日興アセットマネジメントが行います。

●契約締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）のご請求・お申込みは

中央三井信託銀行株式会社

登録金融機関 関東財務局長(登金)第21号

加入協会：日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会

社団法人金融先物取引業協会

●設定・運用は

日興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368号

加入協会：社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会