

# イーストスプリング 米国小型厳選バリュー株ファンド Aコース（為替ヘッジあり） / Bコース（為替ヘッジなし）

追加型投信 / 海外 / 株式

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のお引立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、主として米国の金融商品取引所に上場されている（上場予定を含みます。）小型株に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。当作成対象期間につきましてもこれに沿った運用を行ってまいりました。ここに、その運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜われますよう、お願い申し上げます。

## イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

〒100-6905

東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内パークビルディング

<https://www.eastspring.co.jp/>

【お問い合わせ先】

電話番号：03-5224-3400

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）

当ファンドは、信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順で閲覧、ダウンロードすることができます。なお、書面をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

<運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法>

ホームページにアクセス ⇒ 「ファンド情報」を選択 ⇒ ファンド名を選択 ⇒ 「目論見書・月報・運用報告書等」の「運用報告書（全体版）」を選択

作成対象期間 2020年9月26日～2021年3月25日

第8期 2021年3月25日決算

Aコース（為替ヘッジあり） 日経新聞掲載名：米小型厳選A

第8期末	基準価額	11,577円
	純資産総額	29百万円
第8期	騰落率	65.4%
	分配金合計	0円

Bコース（為替ヘッジなし） 日経新聞掲載名：米小型厳選B

第8期末	基準価額	12,232円
	純資産総額	827百万円
第8期	騰落率	71.1%
	分配金合計	0円

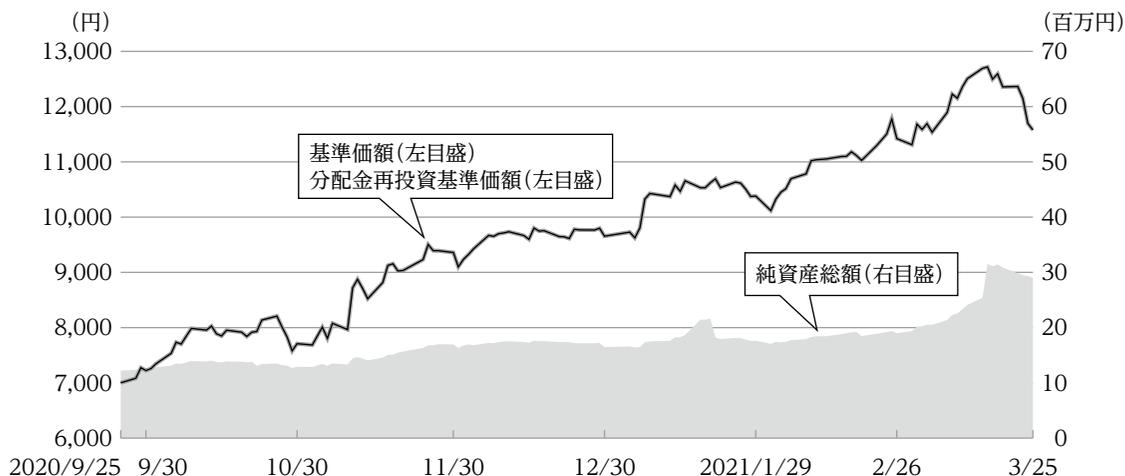
（注）騰落率は分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

## 運用経過

### Aコース（為替ヘッジあり）

#### 基準価額等の推移について

（2020年9月26日～2021年3月25日）



第 8 期 首	7,001円
第 8 期 末	11,577円（既払分配金0円）
騰 落 率	65.4%（分配金再投資ベース）

(注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様1人ひとりの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

#### 基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

上昇要因

・保有する株式が上昇したこと。

## 1 万口当たりの費用明細

(2020年9月26日～2021年3月25日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	94円	1.009%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は、9,290円です。
(投信会社)	( 46)	(0.491)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	( 46)	(0.491)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	( 3)	(0.027)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	6	0.064	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株式)	( 5)	(0.054)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う 手数料
(投資信託証券)	( 1)	(0.010)	
(c) その他費用	12	0.133	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	( 5)	(0.057)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管 および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	( 4)	(0.038)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他1)	( 3)	(0.037)	信託管理事務に係る手数料
合計	112	1.206	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

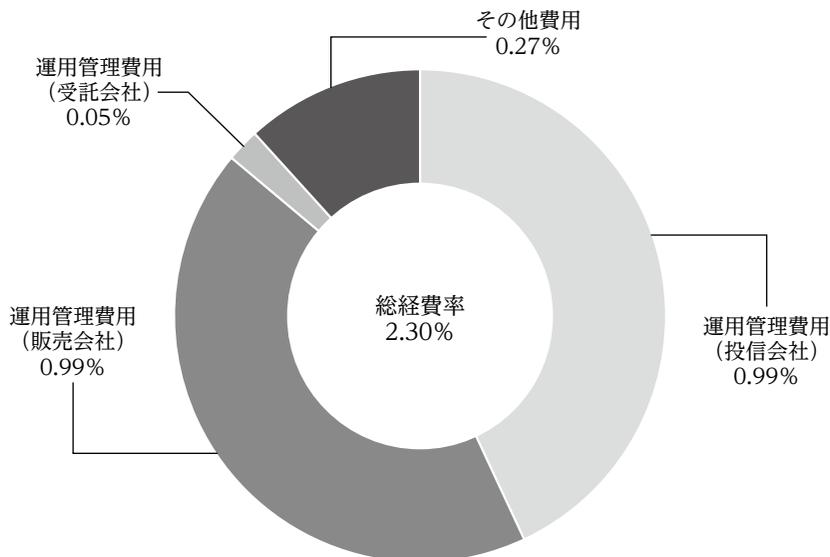
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注4) 売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(参考情報)

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.30%です。



(注) 各費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## 最近5年間の基準価額等の推移について (2016年3月25日～2021年3月25日)



(注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様1人ひとりの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、設定日の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

決算日		2017/4/20 設定日	2018/3/26	2019/3/25	2020/3/25	2021/3/25	—
基準価額	(円)	10,000	10,482	9,481	5,744	11,577	—
期間分配金合計（税引前）	(円)	—	0	0	0	0	—
分配金再投資基準価額の騰落率(%)		—	4.8	-9.5	-39.4	101.5	—
純資産総額	(百万円)	24	89	27	10	29	—

(注) 設定日の基準価額は設定時の価額を、設定日の純資産総額は設定当初の元本額を記載しております。

\*当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

## 運用経過

### Bコース（為替ヘッジなし）

#### 基準価額等の推移について

（2020年9月26日～2021年3月25日）



第 8 期 首	7,150円
第 8 期 末	12,232円（既払分配金0円）
騰 落 率	71.1%（分配金再投資ベース）

(注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様1人ひとりの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

#### 基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

上昇要因

・保有する株式が上昇したこと。

## 1 万口当たりの費用明細

(2020年9月26日～2021年3月25日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	95円	1.009%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は、9,457円です。
(投信会社)	( 46)	(0.491)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	( 46)	(0.491)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	( 3)	(0.027)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.056	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株式)	( 4)	(0.047)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う 手数料
(投資信託証券)	( 1)	(0.009)	
(c) その他費用	9	0.095	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	( 5)	(0.054)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管 および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	( 1)	(0.006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印刷)	( 3)	(0.035)	目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
合計	109	1.160	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

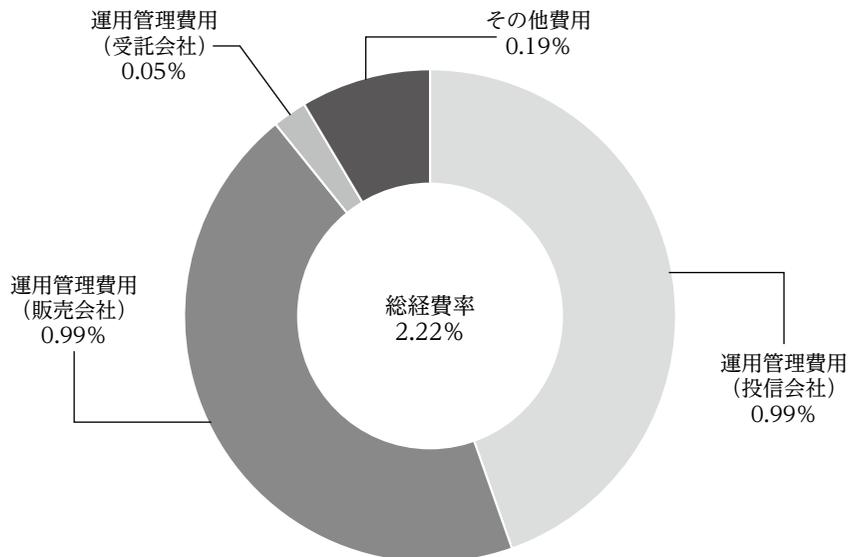
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注4) 売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(参考情報)

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.22%です。



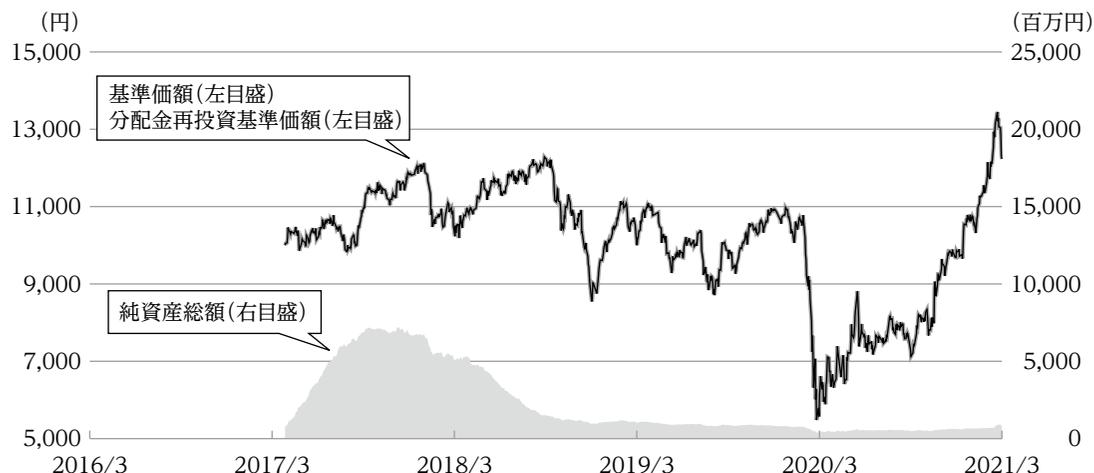
(注) 各費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## 最近5年間の基準価額等の推移について (2016年3月25日～2021年3月25日)



(注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様1人ひとりの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、設定日の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

決算日		2017/4/20 設定日	2018/3/26	2019/3/25	2020/3/25	2021/3/25	—
基準価額	(円)	10,000	10,233	10,004	6,138	12,232	—
期間分配金合計（税引前）	(円)	—	0	0	0	0	—
分配金再投資基準価額の騰落率(%)		—	2.3	-2.2	-38.6	99.3	—
純資産総額	(百万円)	804	5,042	1,029	435	827	—

(注) 設定日の基準価額は設定時の価額を、設定日の純資産総額は設定当初の元本額を記載しております。

\*当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

## 投資環境について

### 米国株式市場

当期の株式市場は上昇しました。

2020年10月は欧米での新型コロナウイルス感染第2波の拡大や米国の政治的不透明感を背景にやや軟調な展開となりましたが、米大統領選挙後の11月以降は上昇基調となりました。その後も新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されたものの、2021年1月には大統領に加えて、上下両院の多数党を民主党が占める「トリプルブルー」を実現したことにより追加の経済対策に対する期待が強まり、株価は一段高となりました。2月下旬に米国債利回りの上昇を受けて調整が見られましたが、その後は経済活動再開を巡る楽観やワクチン接種の進展、追加経済対策の成立などを背景に堅調に推移しました。

### 為替市場

通期でドルは円に対して上昇しました。

期初から2021年1月初旬にかけては、各国・地域において新型コロナウイルス感染拡大に対応した積極的な金融財政政策の実施などを背景に、金融市場ではリスク選好色が強まり、米国から他の主要国への資金流出が見られドル安が進みました。しかし、1月中旬以降は、米国の景気が回復するにつれて米国金利が上昇に転じたことから、円安ドル高基調となりました。2月末以降はバイデン大統領の追加経済対策や景気回復への期待を受けてインフレ懸念が高まり、長期金利が更に上昇し、円安ドル高の動きが加速する展開となりました。

## ポートフォリオについて

### イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース (為替ヘッジあり)

イーストスプリング米国小型株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として米国の小型株に投資を行いました。なお、実質組入外貨建資産に対しては、為替変動リスクの低減のために為替ヘッジを行いました。

### イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース (為替ヘッジなし)

イーストスプリング米国小型株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として米国の小型株に投資を行いました。

## イーストスプリング米国小型株式マザーファンド

主として、米国の金融商品取引所に上場されている（上場予定を含みます。）小型株に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。投資にあたっては、独自の調査により個別企業の財務内容等

を分析し、小型株市場全体や過去の水準と比較して割安と判断される銘柄を選択し、ポートフォリオ構築を行いました。

当期は建設機械メーカーTerexの保有などがプラス要因となった一方で、ITサービス会社Teradataなどの保有がマイナスとなりました。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

## 分配金について

分配金額は、基準価額水準・市況動向等を勘案して、以下の通りとさせていただきます。なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

分配原資の内訳（1万口当たり、税引前）

Aコース（為替ヘッジあり）

項目	第8期	
	2020年9月26日 ～2021年3月25日	
当期分配金	(円)	—
（対基準価額比率）	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	1,684

Bコース（為替ヘッジなし）

項目	第8期	
	2020年9月26日 ～2021年3月25日	
当期分配金	(円)	—
（対基準価額比率）	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	2,238

(注1)「当期の収益」と「当期の収益以外」は円未満は切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)－印は該当がないことを示しています。

## 今後の運用方針について

### イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース（為替ヘッジあり）

イーストスプリング米国小型株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として米国の小型株に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。なお、実質組入外貨建資産に対しては、為替変動リスクの低減のために為替ヘッジを行います。

### イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース（為替ヘッジなし）

イーストスプリング米国小型株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として米国の小型株に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。

### イーストスプリング米国小型株式マザーファンド

新型コロナウイルス感染拡大の打撃から景気が早期に回復する可能性が高まり、米国企業の収益成長期待も改善していることから、米国株式については良好な見通しを維持しています。企業はこれまで手元流動性や内部留保を優先していましたが、景気が回復するにつれて債務返済や配当の引き上げ、自社株買いなどに財務戦略をシフトすると思われます。株式市場においても低金利環境が継続する中で高配当銘柄が注目される可能性があると考えられます。セクター別では金融のほか、旅行、ホテル、エンターテインメントなどの一般消費財・サービスに投資家の関心が集まると予想されます。新型コロナウイルスの感染状況は未だ不透明ではありますが、当マザーファンドでは業界内での競争力や財務内容の強みなどを把握した上で十分に割安であると判断した銘柄に厳選して投資を行います。今後も一貫した銘柄選定プロセスを継続して運用してまいります。

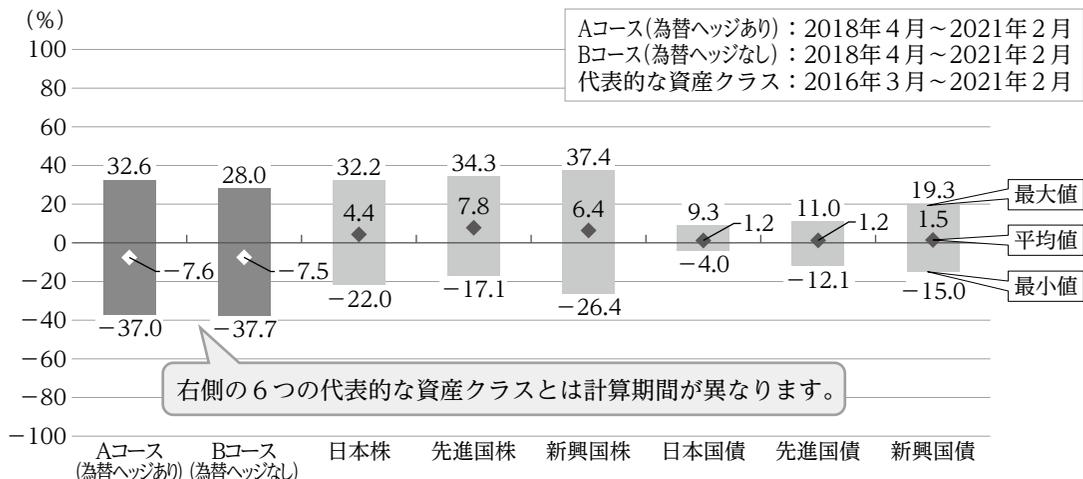
## お知らせ

該当事項はありません。

## 当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	2017年4月20日から2027年3月25日まで	
運用方針	主として米国の金融商品取引所に上場されている（上場予定を含みます。）小型株に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	Aコース（為替ヘッジあり）／ Bコース（為替ヘッジなし）	イーストスプリング米国小型株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	イーストスプリング 米国小型株式 マザーファンド	米国の金融商品取引所に上場されている（上場予定を含みます。）小型株を主要投資対象とします。
運用方法	Aコース（為替ヘッジあり）／ Bコース（為替ヘッジなし）	以下の投資制限のもと運用を行います。 ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	イーストスプリング 米国小型株式 マザーファンド	以下の投資制限のもと運用を行います。 ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時（毎年3月25日および9月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。	

## (参考情報) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較



※当ファンドと代表的な資産クラスについて、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示し、定量的に比較できるように作成したものです。当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

※すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

### 各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数 (TOPIX) の商標又は標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	MSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)	MSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
日本国債	NOMURA-BPI国債	野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。
先進国債	JPMorganGBIグローバル (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表しているインデックスであり、著作権、知的財産権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。
新興国債	JPMorganGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド (円ベース)	J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表しているインデックスであり、著作権、知的財産権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。「円換算ベース」は、米ドルベースの指数を当社が円換算したものです。

## ファンドデータ

### Aコース（為替ヘッジあり）

#### 当ファンドの組入資産の内容

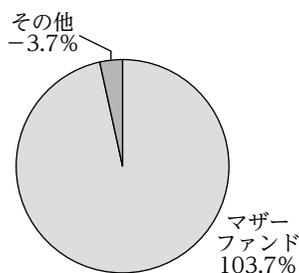
#### 組入ファンド

（組入銘柄数：1銘柄）

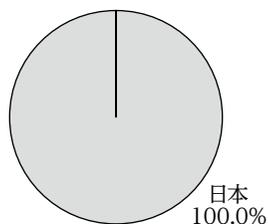
ファンド名	第8期末 2021年3月25日
イーストスプリング米国小型株マザーファンド	103.7%

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

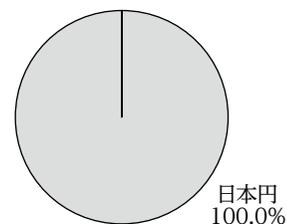
#### 資産別配分



#### 国別配分



#### 通貨別配分



（注1）比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

（注2）資産別配分において未払金等の発生により「その他」の数値がマイナスになることがあります。

#### 純資産等

項目		第8期末 2021年3月25日
純資産総額	(円)	29,011,109
受益権総口数	(口)	25,059,881
1万口当たり基準価額	(円)	11,577

\*当期中において追加設定元本額は17,486,731円、一部解約元本額は9,881,894円です。

## ファンドデータ

### Bコース（為替ヘッジなし）

#### 当ファンドの組入資産の内容

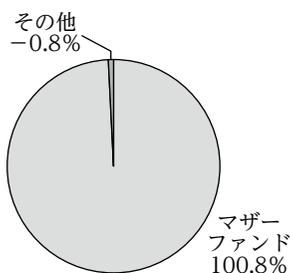
##### 組入ファンド

（組入銘柄数：1銘柄）

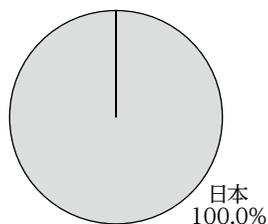
ファンド名	第8期末 2021年3月25日
イーストスプリング米国小型株マザーファンド	100.8%

(注)比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

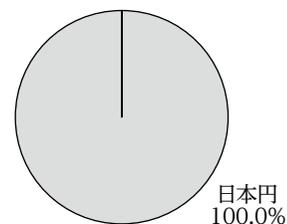
##### 資産別配分



##### 国別配分



##### 通貨別配分



(注1)比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2)資産別配分において未払金等の発生により「その他」の数値がマイナスになることがあります。

#### 純資産等

項目		第8期末 2021年3月25日
純資産総額	(円)	827,272,614
受益権総口数	(口)	676,329,620
1万口当たり基準価額	(円)	12,232

\*当期中において追加設定元本額は239,029,972円、一部解約元本額は246,135,184円です。

## 組入上位ファンドの概要

### <イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>

基準価額の推移(2020年9月26日～2021年3月25日)

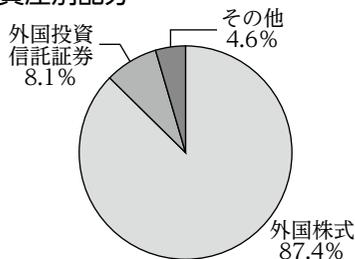


組入上位10銘柄(組入銘柄数：54銘柄)

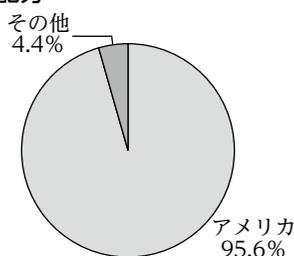
(2021年3月25日現在)

銘柄名	業種	国・地域	比率
Axos Financial Inc	銀行	アメリカ	2.9%
Terex Corporation	資本財	アメリカ	2.7%
Cimarex Energy Co	エネルギー	アメリカ	2.6%
PacWest Bancorp	銀行	アメリカ	2.6%
Western Alliance Bancorp	銀行	アメリカ	2.6%
Home Bancshares Inc	銀行	アメリカ	2.5%
Meredith Corporation	メディア・娯楽	アメリカ	2.5%
Sterling Bancorp	銀行	アメリカ	2.5%
MasTec Inc	資本財	アメリカ	2.5%
Kite Realty Group Trust	不動産	アメリカ	2.4%

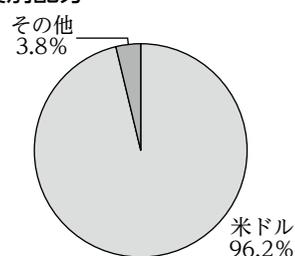
#### 資産別配分



#### 国別配分



#### 通貨別配分



(注1) 組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合、国別配分の比率は組入銘柄の総額に対する割合です。

(注2) 資産別配分の外国投資信託証券にはREIT等が含まれます。

\* 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体版)でご覧いただけます。

## 1 万口当たりの費用明細

(2020年9月26日～2021年3月25日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	6円	0.056%	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 期中の平均基準価額は、10,278円です。
(株式)	( 5)	(0.047)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投資信託証券)	( 1)	(0.009)	
(b) その他費用	6	0.054	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保管費用)	( 6)	(0.054)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
合計	12	0.110	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。