11月6日の基準価額の下落について

2026年11月9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。

回次ｺｰﾄﾞ	11月6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
5117	日本株厳選バリュー投資（愛称：ガバナンス新時代）	16,336 円	−1,135 円	−6.5%
4721	ダイワ金融新時代ファンド	12,322 円	−846 円	−6.4%
5154	ダイワ金融新時代ファンド（資産成長型）	12,414 円	−851 円	−6.4%
5171	一歩先いく 防衛テック−日本株式インデックス	8,377 円	−554 円	−6.2%
3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	48,978 円	−3,164 円	−6.1%
2858	ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：底力）	16,711 円	−1,079 円	−6.1%
5169	iFreePlus 増配・高配当日本株（年4回決算型）	10,027 円	−645 円	−6.0%
4613	ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	33,837 円	−2,152 円	−6.0%
5604	ダイワJPX日経400ファンド	31,056 円	−1,975 円	−6.0%
3310	iFree JPX日経400インデックス	34,816 円	−2,214 円	−6.0%
5605	ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	38,687 円	−2,460 円	−6.0%
5133	JPXプライム150ファンド	13,480 円	−857 円	−6.0%
4654	iFree JPXプライム150	14,391 円	−914 円	−6.0%
5170	iFreePlus 日経平均トレンドピック	6,155 円	−390 円	−6.0%
0822	ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ	19,645 円	−1,242 円	−5.9%
4661	ダイワ日経225インデックス（ダイワSMA専用）	30,511 円	−1,928 円	−5.9%
3225	大和 ストック インデックス 225 ファンド	41,923 円	−2,649 円	−5.9%
4633	ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	34,408 円	−2,174 円	−5.9%
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経225	45,693 円	−2,887 円	−5.9%
0805	ストック インデックス ファンド225	25,563 円	−1,615 円	−5.9%
4642	ダイワファンドラップ 日経225インデックス	40,363 円	−2,550 円	−5.9%
3703	DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）	72,164 円	−4,559 円	−5.9%
3308	iFree 日経225インデックス	40,466 円	−2,556 円	−5.9%
3388	社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし）	18,497 円	−1,164 円	−5.9%
0808	トピックス・インデックスファンド	20,496 円	−1,286 円	−5.9%
4641	ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	33,853 円	−2,123 円	−5.9%
4660	ダイワTOPIXインデックス（ダイワSMA専用）	25,514 円	−1,600 円	−5.9%
3309	iFree TOPIXインデックス	34,460 円	−2,161 円	−5.9%

回次ｺｰﾄﾞ	11月6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
3733	ダイワつみたてインデックス日本株式	26,362 円	−1,653 円	−5.9%
3708	DCダイワ日本株式インデックス	65,629 円	−4,115 円	−5.9%
5842	DC・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）	49,223 円	−3,086 円	−5.9%
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	33,165 円	−2,079 円	−5.9%
3940	ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	20,483 円	−1,284 円	−5.9%
5600	ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	37,984 円	−2,381 円	−5.9%
4667	ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	29,690 円	−1,861 円	−5.9%
4612	ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	33,328 円	−2,089 円	−5.9%
5128	ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）	14,218 円	−891 円	−5.9%
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	13,729 円	−855 円	−5.9%
5157	ハイベータ日本株フォーカス・ファンド	10,173 円	−628 円	−5.8%
5102	日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）	17,159 円	−1,058 円	−5.8%
5124	ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）（愛称：日本のリーダーズ）	13,725 円	−844 円	−5.8%
3451	日本大型株長期厳選投資	17,971 円	−1,104 円	−5.8%
4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワSMA専用）	43,858 円	−2,683 円	−5.8%
3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	23,077 円	−1,411 円	−5.8%
2857	新世代成長株ファンド（愛称：ダイワ大輔）	17,222 円	−1,053 円	−5.8%
3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	17,620 円	−1,071 円	−5.7%
3356	つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）	13,922 円	−845 円	−5.7%
3718	DCダイワ中小型株ファンド	94,968 円	−5,733 円	−5.7%
2853	アクティブ・ニッポン（愛称：武蔵）	15,537 円	−934 円	−5.7%
3704	DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン（確定拠出年金専用ファンド）（愛称：DC武蔵）	44,035 円	−2,645 円	−5.7%
3705	DC静岡ベンチマーク・ファンド	48,897 円	−2,897 円	−5.6%
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	18,934 円	−1,121 円	−5.6%
5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	16,532 円	−950 円	−5.4%
3257	日本株発掘ファンド	10,810 円	−620 円	−5.4%
3199	ジャパン・エクセレント	21,978 円	−1,260 円	−5.4%
1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	16,728 円	−953 円	−5.4%
4644	ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用）	37,624 円	−2,138 円	−5.4%
5850	ダイワ日本株オープン	21,647 円	−1,229 円	−5.4%

回次ｺｰﾄﾞ	11月6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
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド －株主の微笑み－	12,052 円	−684 円	−5.4%
3711	DC・ダイワSRIファンド	39,178 円	−2,223 円	−5.4%
3702	DC・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド）（愛称：DC・D．J．オープン）	43,939 円	−2,484 円	−5.4%
2812	ダイワ・ジャパン・オープン（愛称：D．J．オープン）	19,564 円	−1,106 円	−5.4%
4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワSMA専用）	95,636 円	−5,400 円	−5.3%
1803	大和ベストチョイス・オープン	40,049 円	−2,261 円	−5.3%
0701	大型株ファンド	2,488 円	−138 円	−5.3%
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	13,707 円	−1,456 円	−9.6%
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジなし）	20,576 円	−1,685 円	−7.6%
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジあり）	13,027 円	−1,021 円	−7.3%
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19,421 円	−1,430 円	−6.9%
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－	19,900 円	−1,418 円	−6.7%
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	50,065 円	−3,555 円	−6.6%
5142	ダイワNASDAQ100インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）	12,495 円	−887 円	−6.6%
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	13,162 円	−934 円	−6.6%
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－	43,959 円	−3,114 円	−6.6%
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	9,117 円	−641 円	−6.6%
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	13,875 円	−969 円	−6.5%
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	18,006 円	−1,239 円	−6.4%
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり）	13,300 円	−911 円	−6.4%
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	21,836 円	−1,488 円	−6.4%
4656	一歩先いく NASDAQ−100 毎月カバコ戦略（QYLD）	10,283 円	−691 円	−6.3%
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	9,617 円	−643 円	−6.3%
5168	iFreeNEXT スペース・テック株インデックス	7,899 円	−528 円	−6.3%
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	88,625 円	−5,921 円	−6.3%
3354	FANG+インデックス・オープン	89,734 円	−5,994 円	−6.3%
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	9,002 円	−593 円	−6.2%
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））	8,904 円	−556 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）	14,510 円	−889 円	−5.8%
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	16,709 円	−1,000 円	−5.6%

回次ｺｰﾄﾞ	11月6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
3349	iFreeActive EV	18,858 円	−1,126 円	−5.6%
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	22,599 円	−1,256 円	−5.3%
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	21,199 円	−1,176 円	−5.3%
4655	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	18,022 円	−994 円	−5.2%
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	14,372 円	−2,153 円	−13.0%
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	26,325 円	−2,764 円	−9.5%
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	61,670 円	−6,231 円	−9.2%
0824	ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ	16,345 円	−1,032 円	−5.9%

市況概況

11月5日(現地、以下同じ)の米国株式市場では、同国の中間選挙の結果をうけてデータセンター建設規制への警戒感が高まったことなどから、AI関連銘柄を中心に売りが広がりました。

11月6日の国内株式市場でも、米国市場の影響が波及する形でAI関連銘柄を中心に幅広いセクターの株価が下落しました。

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（消費税率10%の場合）

	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円をご負担いただきます。
	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円をご負担いただきます。
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円をご負担いただきます。
	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きます。（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きます。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：大和アセットマネジメント Daiwa Asset Management
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　一般社団法人資産運用業協会
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。

■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。

■同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

■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。

投資信託の手数料等およびリスクについて

当社取扱いの投資信託のお申込み、一部の投資信託のご換金にあたっては、お申込み金額に対して最大3.3%（税込み）の申込手数料または換金手数料をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、信託財産留保額をご負担いただくことがあります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬、運用会社報酬等の名目でご負担をいただくことがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただくこともあります。

投資信託は、主に国内外の株式をはじめとした値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価額の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失を生じるおそれがあります。

なお、投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては目論見書等をよくお読みください。

おきなわフィナンシャルグループ
おきぎん証券

おきぎん証券株式会社
金融商品取引業者
沖縄総合事務局長（金商）第１号
加入協会　日本証券業協会

【雛審　2022.11.9】