

確定拠出年金ご加入者の皆様へ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## 弊社ファンドの基準価額下落について

(3月17日の基準価額の変動要因についてのお知らせ)

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2020年3月17日、次頁以降のファンドの基準価額が前営業日比5%以上の下落となりましたので、ご報告致します。

### 1. 基準価額の変動要因等について

次頁のファンドの3月17日の基準価額は、概ね3月13日から3月16日の相場変動の影響を受けます。

世界の株式市場は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う景気減速懸念が一段と高まっていることなどを背景に、変動の大きい状況となっています。3月16日の米国株式市場は新型肺炎への懸念が収まらず過去最大の下げ幅となりました。3月17日の日経平均株価は前日の米国株式市場の急落を受けて大幅に下落して始まりましたが、米ドルの上昇などが下支えとなり、5営業日ぶりに反発しました。

主な株価指数等の終値と騰落率（前営業日比）は以下の通りです。

指数	3月17日終値	3月16日終値	3月13日終値
日経平均株価 (騰落率)	17,011.53 円 0.06 %	17,002.04 円 ▲2.46 %	17,431.05 円 ▲6.08 %
東証株価指数 (騰落率)	1,268.46 ポイント 2.60 %	1,236.34 ポイント ▲2.01 %	1,261.70 ポイント ▲4.98 %

#### 海外株式

指数	3月16日終値	3月13日終値	3月12日終値
NYダウ工業株30種 (騰落率)	20,188.52 米ドル ▲12.93 %	23,185.62 米ドル 9.36 %	21,200.62 米ドル ▲9.99 %
S&P 500種 (騰落率)	2,386.13 ポイント ▲11.98 %	2,711.02 ポイント 9.29 %	2,480.64 ポイント ▲9.51 %
ユーロ・ストックス50指数 (騰落率)	2,450.37 ポイント ▲5.25 %	2,586.02 ポイント 1.60 %	2,545.23 ポイント ▲12.40 %
ニフティ中型株100 (騰落率)	13,695.30 ポイント ▲6.25 %	14,608.10 ポイント 2.56 %	14,243.05 ポイント ▲8.08 %
S&P/ASX200指数 (騰落率)	5,002.00 ポイント ▲9.70 %	5,539.30 ポイント 4.42 %	5,304.63 ポイント ▲7.36 %

#### 国内リート

指数	3月17日終値	3月16日終値	3月13日終値
東証REIT指数 (騰落率)	1,530.43 ポイント ▲1.16 %	1,548.38 ポイント ▲3.00 %	1,596.30 ポイント ▲10.50 %

#### 海外リート

指数	3月16日終値	3月13日終値	3月12日終値
S&P先進国リート指数 (騰落率)	197.52 ポイント ▲15.30 %	233.19 ポイント 3.80 %	224.65 ポイント ▲10.16 %
S&P アジア・パシフィックリート指数 (除く日本) (騰落率)	160.09 ポイント ▲8.99 %	175.90 ポイント ▲2.42 %	180.27 ポイント ▲5.73 %

これらの影響から次頁のファンドの基準価額は下落しました。

(出所) Bloomberg

## 2. 基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド

ファンド名	基準価額 (円) (2020年3月17日)	前営業日比 (円) (2020年3月16日比)	変動率
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース為替ヘッジあり	9,520	-955	-9.12%
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース為替ヘッジなし	12,288	-1,313	-9.65%
三井住友・DC外国株式アクティブ	18,158	-2,107	-10.40%
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	22,360	-2,631	-10.53%
DCニュー・チャイナ・ファンド	12,709	-850	-6.27%
DCグローバル・リート・オープン	8,647	-1,289	-12.97%
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	17,674	-2,035	-10.33%
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	9,519	-1,010	-9.59%
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	8,486	-1,701	-16.70%
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	8,251	-449	-5.16%
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	9,024	-486	-5.11%
イノベーション・インデックス・AI	8,093	-1,284	-13.69%
イノベーション・インデックス・フィンテック	9,386	-1,299	-12.16%
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー	7,235	-695	-8.76%
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	7,866	-926	-10.53%
大和住銀DC外国株式ファンド	32,673	-3,761	-10.32%
大和住銀DC海外株式アクティブファンド	16,100	-1,845	-10.28%
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)	7,745	-916	-10.58%

※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

### 【委託会社】

三井住友DS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399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

- 当資料は、受益者の方への情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき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。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

作成基準日：2020年3月17日