



平成 23 年 8 月 22 日

投資信託商品、新規取扱ファンドのお知らせ

筑波銀行（頭取：木村 興三、本店：茨城県土浦市）は、9 月 1 日（木）並びに 9 月 8 日（木）より、全店で、下記のファンドの販売取扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 追加ファンド

（別添「商品概要」参照）

ファンド名	ファンドの特色	委託会社
短期豪ドル債オープン （毎月分配型）	主としてマザーファンドへの投資を通じて、オーストラリア・ドル（豪ドル）建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指して運用を行います。 1. 金利水準が魅力的な豪ドル建ての公社債等に分散投資します。 2. 投資対象は高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品等とします。 3. 毎月の決算日に、安定した収益分配を目指します。	大和住銀投信投資顧問
新光ブラジル債券ファンド	1. 主としてブラジルリアル建てのブラジル国債に実質的に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 2. ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。 3. 原則として、毎月 8 日（休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益の分配を行います。	新光投信

2. 取扱開始日

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）：平成 23 年 9 月 1 日（木）

新光ブラジル債券ファンド：平成 23 年 9 月 8 日（木）

以 上

報道機関のお問合せ先		
筑波銀行	総合企画部調査広報室 鈴木	内線 3730
TEL 029-859-8111		

商 品 概 要

ファンド名称	短期豪ドル債オープン〔毎月分配型〕
ファンド分類	追加型投信／海外／債券
信託期間	無期限
ファンドの特徴	主として「短期豪ドル債マザーファンド」への投資を通じて、豪ドル建ての高格付の公社債および短期金融商品に投資を行なうことにより、安定的な利息収益の確保を目指して運用を行なう。ファンド全体のデュレーションは1年未満とする。原則として為替ヘッジは行なわない。
ファンドの仕組み	ファミリーファンド方式 「短期豪ドル債マザーファンド」
主な投資リスク	為替リスク、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
決算日	毎月7日（休業日の場合は翌営業日）
信託報酬	信託財産の純資産総額に年率0.945%（税抜0.90%）を乗じて得た額とする。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金の支払い	換金申込受付日から起算して5営業日目から
信託財産留保額	なし
償還条項	信託財産の純資産総額が30億円を下回る事となった場合等には、繰上償還される可能性がある。
設定日	2003年4月18日
申込単位	1万円以上1円単位
申込価額	取得申込日の翌営業日の基準価額
申込手数料	1.575%（税込み）
申込不可日	シドニー先物取引所の休業日
委託会社	大和住銀投信投資顧問
受託会社	住友信託銀行
投信積立サービス	取扱可

商 品 概 要

ファンド名称	新光ブラジル債券ファンド
ファンド分類	追加型投信／海外／債券
信託期間	2018年12月10日まで
ファンドの特徴	主としてブラジルリアル建てのブラジル国債に実質的に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
ファンドの仕組み	ファンド・オブ・ファンズ方式 「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ（略称：ブラジルボンド・ファンド、ブラジル籍）」「短期公社債マザーファンド（国内籍）」
主な投資リスク	カントリーリスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、特定の投資信託証券に投資するリスク、投資対象ファンドにかかる税制変更のリスク
決算日	毎月8日（休業日の場合は翌営業日）
信託報酬	年1.51%（当ファンド1.26%、ブラジル籍0.25%）
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金の支払い	換金申込受付日から起算して6営業日目から
信託財産留保額	なし
償還条項	受益権の総口数が30億口を下回る事となった場合などには、繰上償還することがある。
設定日	2008年12月22日
申込単位	1万円以上1円単位
申込価額	取得申込日の翌営業日の基準価額
申込手数料	3.150%（税込み）
申込不可日	サンパウロの銀行・取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
委託会社	新光投信
受託会社	三菱UFJ信託銀行
投信積立サービス	取扱なし