ちばぎんアセットマネジメント

ご参考資料

2026年11月9日

臨時レポート

11月6日の当社ファンドの基準価額下落について

2026年11月6日、当社の運用する以下のファンドの基準価額が前日比で5%以上下落しましたので、お知らせいたします。

基準価額が前日比5%以上下落したファンド

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
日本株好配当ファンド（奇数月決算型） （愛称：配当名人）	16,759円	▲1,073円	▲6.02%
日本株好配当ファンド（年２回決算型） （愛称：配当名人）	20,925円	▲1,341円	▲6.02%
日本株好配当ファンド（年１回決算型） （愛称：配当名人）	41,880円	▲2,686円	▲6.03%
日本中小型株ファンド（愛称：発掘名人）	19,596円	▲1,159円	▲5.58%
日経平均インデックスファンド	8,991円	▲570円	▲5.96%
ジャパンＥＳＧクオリティ２００インデックスファンド （愛称：ＥＳＧナビ）	26,998円	▲1,725円	▲6.01%

基準価額の主な下落要因について

11月6日の日経平均株価は大幅下落となり、前日比3,643円13銭（▲5.96%）安の57,434円77銭で引けました。米中間選挙の結果を背景にAI関連投資への警戒感が高まり、前日の米国市場でハイテク株が大幅下落となった流れを受け、国内株式市場でも投資家のリスク回避姿勢から幅広い銘柄に売りが広がりました。

【主要指数の動き】

	11月6日	前日比	騰落率
日経平均株価	57,434.77	▲3,643.13	▲5.96%
TOPIX（東証株価指数）	3,707.99	▲232.40	▲5.90%

	11月5日	前日比	騰落率
NYダウ工業株30種	51,523.06	▲1,833.06	▲3.44%
S&P500種	7,353.73	▲334.89	▲4.36%
ナスダック総合指数	24,315.00	▲1,421.51	▲5.52%

※ブルームバーグのデータを基にちばぎんアセットマネジメント作成

当資料はちばぎんアセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、投資勧誘を目的とするものではありません。

ご参考資料

【お申込みに際してのご留意事項】

投資信託にかかるリスクについて

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、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投資信託説明書(交付目論見書)をよくご覧ください。

投資信託にかかる費用について

● 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	上限3.3%（税込）
信託財産留保額	ありません。

● 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）	上限年率1.89790%（税込、概算）
その他の費用・手数料	上記以外に、保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。ただし、運用状況等により変動する等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

上記の手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。

※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ちばぎんアセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資者の皆様にご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託にかかるリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ちばぎんアセットマネジメント

商号等:　ちばぎん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443号
加入協会:　一般社団法人 資産運用業協会

＜ご留意事項＞
- 当資料はちばぎんアセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(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(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他のデータについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。