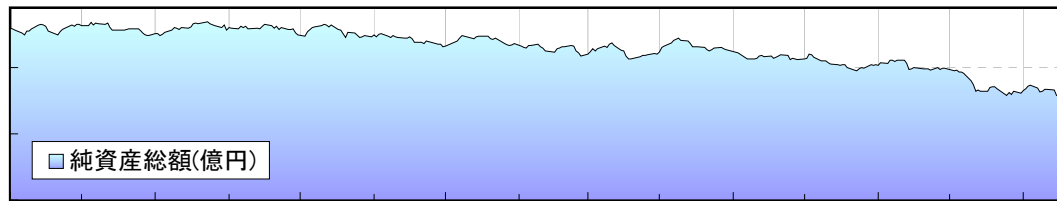
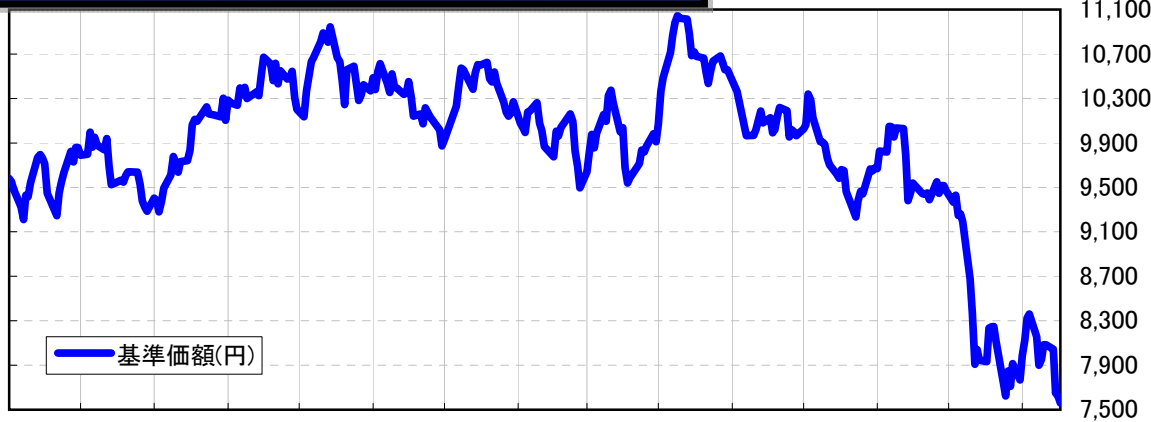


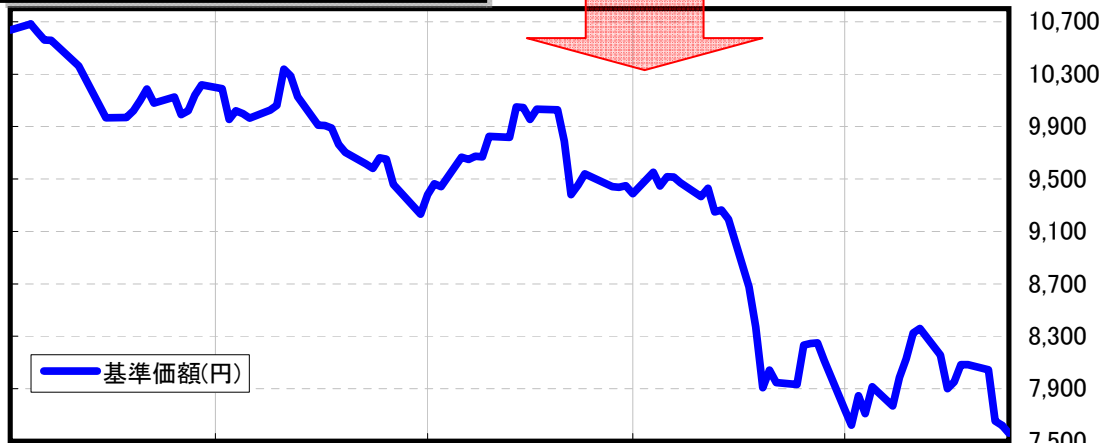
三菱UFJチャイナオープン

(※このページで使用するグラフは分配金を考慮しておりません)



'10/6/30 '10/8/30 '10/10/30 '10/12/30 '11/2/28 '11/4/30 '11/6/30 '11/8/30

直近100営業日間の基準価額推移



'11/4/22 '11/5/22 '11/6/22 '11/7/22 '11/8/22

直近7営業日の時系列データ(分配金未考慮)

日付	基準価額	前日比	純資産総額
2011年9月15日	7,561円	-59円	156億円
2011年9月14日	7,620円	-33円	157億円
2011年9月13日	7,653円	-392円	158億円
2011年9月12日	8,045円	-40円	166億円
2011年9月9日	8,085円	1円	167億円
2011年9月8日	8,084円	131円	167億円
2011年9月7日	7,953円	53円	164億円

過去の基準価額 高値・安値

直近30営業日 (2011年8月5日～)	高値	9,192円 ('11年8月5日)
	安値	7,561円 ('11年9月15日)
直近100営業日 (2011年4月22日～)	高値	10,683円 ('11年4月25日)
	安値	7,561円 ('11年9月15日)
直近300営業日 (2010年6月30日～)	高値	11,045円 ('11年4月7日)
	安値	7,561円 ('11年9月15日)

過去の分配実績(税引前)

決算日: 毎年9月20日

2010年 9月21日	0円
2009年 9月24日	350円
2008年 9月22日	0円
2007年 9月20日	5,000円
2006年 9月20日	1,500円
2005年 9月20日	0円
2004年 9月21日	0円
2003年 9月22日	0円
2002年 9月20日	0円
2001年 9月20日	0円
2000年 9月20日	0円
1999年 9月20日	0円
上記以前累計	4,250円

分配金設定来 累計額(税引前)	11,100円
--------------------	---------

※決算日が休業日の場合は翌営業日となります。

上記グラフや表中の数値は該当ファンドの基準価額等の推移を示したものです。基準価額等の推移の数値は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本資料は投資判断の参考となる情報提供を目的に作成されています。投資を行うにあたりましては、金融商品取引法に基づく告知事項及び当資料の利用に関する重要事項を次ページ以降に記載しておりますので必ずご参照下さい。

■ 金融商品取引法に基づく重要な注意事項

〔当ファンドに係るリスクについて〕

◆ 基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元金が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、投資元金を割り込むことがあります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

「市場リスク」

(価格変動リスク)

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

(為替変動リスク)

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

「信用リスク」

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

「流動性リスク」

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

「カントリーリスク」

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

◆ その他の留意点

・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

※くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

本資料は投資判断の参考となる情報提供を目的とし、信頼できるとされる各種データに基づき作成したものです。正確性・完全性を保証するものではありません。掲載の投資信託および当ページの記載内容は、今後、予告なしに変更されることがあります。投資に関する最終決定はご自身の判断で行ってください。このレポートのいかなる部分も一切の権利は丸三証券株式会社に帰属しており、電子的又は機械的な方法を問わず、無断で複製又は転送等を行うことを禁じます。

〔当ファンドに係る手数料等について〕

◆購入時手数料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額×3.15% (税込)

◆信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.5%

◆運用管理費用(信託報酬)

純資産総額×年1.596% (税抜 年1.52%)

◆その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。

これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※運用管理費用(信託報酬)、監査費用は毎日計上され、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎決算時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用・手数料(監査費用を除きます。)は、その都度信託財産から支払われます。

※購入時手数料、運用管理費用(信託報酬)およびその他の費用・手数料(国内において発生するものに限ります。)には消費税等相当額が含まれます。

※投資者にご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や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。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。

〔契約締結前交付書面等について〕

ご購入のお申込にあたりましては、当社より所定の契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)を交付いたします。書面をよくお読みいただき内容を十分にご理解いただいたうえでお申込いただきますようお願いいたします。

〔当社の概要〕

商号等: 丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第167号

加入協会: 日本証券業協会

本資料は投資判断の参考となる情報提供を目的とし、信頼できると思われる各種データに基づき作成したものです。正確性・完全性を保証するものではありません。掲載の投資信託および当ページの記載内容は、今後、予告なしに変更されることがあります。投資に関する最終決定はご自身の判断で行ってください。このレポートのいかなる部分も一切の権利は丸三証券株式会社に帰属しており、電子的又は機械的な方法を問わず、無断で複製又は転送等を行うことを禁じます。