

# お知らせ

## 3月15日の当社ファンドの基準価額下落について

HSBCアセットマネジメント株式会社

2022年3月15日

2022年3月15日（火曜日）=基準日= の当社ファンドの基準価額が5%以上の下落となりましたので、お知らせ致します。

### 基準価額および下落率

ファンド名	基準価額 (円)	前営業日比 (円)	前営業日比 下落率 (%)
H S B C チャイナオープン	29,241	-1,786	-5.8%
H S B C 中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	8,375	-512	-5.8%
H S B C 中国クオリティ株式オープン	14,525	-775	-5.1%
H S B C 中国クオリティ株式ファンド（3ヶ月決算型）	11,389	-608	-5.1%

### 基準価額の下落要因

- ▶ 3月15日（火）の基準価額に反映される14日（月）の中国の株式市場は総じて軟調となり、香港市場でH株指数が前営業日比-7.2%、レッドチップ指数が-5.0%、本土市場では上海A株指数が-2.6%、深センA株指数が-2.9%でした。
- ▶ 以下の要因が、投資家心理の悪化を通じて、市場の下落ひいては上記ファンドの基準価額の下落に繋がりました。
  - ①先週、米国証券取引委員会は外国企業説明責任法に基づき中国企業5社\*を新たに特定。これにともない、当該5社は同法の会計監査要件の順守を怠れば、米国の取引所からの上場廃止対象となる可能性が出てきていることもあり、中国企業の米国預託証券（ADR）を巡る不透明感が高まったこと。
  - ②中国の深セン市は14日（月）、新型コロナウイルスの感染者数の増加から、同日から20日（日）まで事実上の都市封鎖を始めたこと。
  - ③11日（金）に発表された2月の国内銀行の新規人民元建て融資の伸びが前月比-69%となったこと。

\*具体的には、外食大手の百勝中国（ヤム・チャイナ・ホールディングス）、バイオテクノロジーの百濟神州（ベイジーン）、医薬品開発の再鼎医薬（ザイ・ラボ）および和黄医薬（ハチメッド・チャイナ）、半導体開発の盛美半導体（ACMリサーチ）。なお、上記ファンドにおける当該企業のADR保有の有無は、H S B C チャイナオープンおよびH S B C 中国株式ファンド（3ヶ月決算型）のマザーファンドにおける百勝中国（ヤム・チャイナ・ホールディングス）のみであり、その保有比率は0.4%（マザーファンドにおける比率、3月14日時点）となっている。

## 留意点

### 【当資料に関する留意点】

- ◆ 当資料は、HSBCアセットマネジメント株式会社（以下、当社）が投資者の皆さまへの情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の売買、金融商品取引契約の締結に係わる推奨・勧誘を目的とするものではありません。
- ◆ 当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。
- ◆ 当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。
- ◆ 当社は、当資料に含まれている情報について更新する義務を一切負いません。

### <個人投資家の皆さま>

#### 投資信託に係わるリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としており、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し損失が生じる可能性があります。従いまして、投資元本が保証されているものではありません。投資信託は、預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。購入の申込みにあたりましては「投資信託説明書（交付目論見書）」および「契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）」を販売会社からお受け取りの上、十分にその内容をご確認いただきご自身でご判断ください。

#### 投資信託に係わる費用について

購入時に直接ご負担いただく費用	購入時手数料 上限3.85%（税込）
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額 上限0.5%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	運用管理費用（信託報酬） 上限年2.20%（税込）
その他費用	上記以外に保有期間等に依りてご負担いただく費用があります。「投資信託説明書（交付目論見書）」、「契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）」等でご確認ください。

- ◆ 上記に記載のリスクや費用につきましては、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、HSBCアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、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。
- ◆ 投資信託に係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、ご投資される際には、かならず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

#### HSBC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308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/日本証券業協会



ホームページ

[www.assetmanagement.hsbc.co.jp](http://www.assetmanagement.hsbc.co.jp)



電話番号 03-3548-5690

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）