

お客様各位

フィデリティ投信株式会社

弊社投資信託の基準価額下落について

8月17日(金)以下のファンドの基準価額が、前営業日の基準価額に対して5%を超えて下落致しました。

ファンド名	8月16日 基準価額	8月17日 基準価額	騰落率
フィデリティ・日本成長株・ファンド	16,861	15,717	-6.78%
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	9,452	8,967	-5.13%
フィデリティ・日本小型株・ファンド	25,894	24,072	-7.04%
フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)	9,009	8,487	-5.79%
フィデリティ・日本優良株・ファンド	10,635	9,937	-6.56%
フィデリティ・欧州株・ファンド	16,888	15,981	-5.37%
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン	31,046	28,781	-7.30%
フィデリティ・日本バリュー・ファンド	18,576	17,632	-5.08%
フィデリティ・アジア株・ファンド	26,505	24,207	-8.67%
フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー)	7,424	6,924	-6.73%
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース	5,974	5,598	-6.29%
フィデリティ・セレクト・ファンド(市況関連)	24,634	22,411	-9.02%
フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)	11,330	10,657	-5.94%
フィデリティ・ジャパン・オープン	12,184	11,353	-6.82%
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	15,563	14,499	-6.84%

日本株式に投資するファンドの基準価額は、8月17日(金)の日本株式市場の株価で決まりますが、今回の基準価額の下落は、8月17日(金)の日本株式市場がほぼ全面的に下落したことに起因しております。

外国株式に投資するファンドの基準価額は、8月16日(木)の海外株式市場の株価で決まりますが、今回の基準価額の下落は、8月16日(木)の海外株式市場がほぼ全面的に下落したことや8月16日(木)から8月17日(金)に円高が進行したことに起因しております。

また主として外国株式、外国債券、外国REITに投資するファンドの基準価額は、日本株および日本REITに投資する部分を除き、8月16日(木)の外国株式、外国債券、外国REIT市場の価格で決まりますが、今回の基準価額の下落は、8月16日(木)の外国株式、外国債券、外国REIT市場がほぼ全面的に下落したことや8月16日(木)から8月17日(金)に円高が進行したことに起因しております。

当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨(有価証券の勧誘)を目的としたものではありません。当資料は、信頼できる情報をもとに作成しておりますが、正確性・完全性について責任を負うものではありません。投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。よって、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあります。これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担となります。ご購入の際は投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧下さい。投資信託説明書(目論見書)については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせ下さい。当資料はフィデリティ投信によって作成された資料であり、証券取引法に基づく開示資料ではありません。I070820-2

【市場・通貨の動き】

	該当日	騰落率
日経平均株価	07年8月17日	5.42%
東証株価指数(TOPIX)(配当込)	07年8月17日	5.55%
米国:S&P500種指数	07年8月16日	0.32%
欧州:MSCI欧州株価指数	07年8月16日	3.50%
アジア(除く日本):MSCI AC7アーク・イースト・アーク(除く日本)	07年8月16日	4.92%
中国:香港H株指数	07年8月16日	5.23%
インド:ムンバイSENSEX30指数	07年8月16日	4.28%
米ドル(対円レート)	07年8月17日	2.30%
ユーロ(対円レート)	07年8月17日	2.26%

外国株式の騰落率は、現地通貨ベース、MSCIはグロスインデックスを使用

これらの相場下落、為替変動の主な背景は、サブプライムローンに関連した流動性懸念の広がりや、信用リスクの高まりなどの悪材料および投資家心理の悪化などです。

ファンドの基準価額は1日で大幅に下落しましたが、弊社の運用方針に変更はございません。ボトム・アップ・アプローチを採用する弊社では、継続的に企業のファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーションを常時モニターしながら、中長期的にベンチマークを上回るパフォーマンスを可能とする銘柄の選択に注力してまいります。

以上

当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨(有価証券の勧誘)を目的としたものではありません。当資料は、信頼できる情報をもとに作成しておりますが、正確性・完全性について責任を負うものではありません。投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。よって、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあります。これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担となります。ご購入の際は投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧下さい。投資信託説明書(目論見書)については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせ下さい。当資料はフィデリティ投信によって作成された資料であり、証券取引法に基づく開示資料ではありません。I 070820-2