

商品概要

ファンド名称	ちばぎんコア投資ファンド（安定型） ちばぎんコア投資ファンド（成長型）
愛称	ちばぎんラップ・ファンド（安定型） ちばぎんラップ・ファンド（成長型）
委託会社	ちばぎんアセットマネジメント株式会社
ファンドカテゴリー	追加型投信／内外／資産複合
設定日	平成 27 年 7 月 31 日
基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
投資対象	投資信託証券を主要投資対象とします。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもあります。
信託期間	無期限
信託金限度額	設定時：上限 300 億円 設定後：上限 3,000 億円
決算日	原則、毎年 7 月 10 日 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日 初回決算日：平成 28 年 7 月 11 日（月）
収益分配	年 1 回の決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし分配を行わないことがあります。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。
購入価額	当初申込期間：1 口当たり 1 円 継続申込期間：購入申込受付日の翌々営業日の基準価額
販売手数料	2.16%（税抜 2.00%）
換金価額	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して 7 営業日目からお支払いします。
購入・換金申込受付不可日	申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けられないものとします。 <ul style="list-style-type: none"> ・ ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ ロンドン証券取引所の休業日 ・ ニューヨークの銀行休業日 ・ ロンドンの銀行休業日
信託財産留保額	なし
実質的な運用管理費用	純資産総額に対して、年 1.55333%～1.86727%程度（税抜年 1.43827%～1.74472%程度）。当ファンドは他のファンドを投資対象としています。従って、当ファンドの運用管理費用（年率 1.3608%（税抜 1.26%））に当ファンドの投資対象ファンドの運用管理費用（年率 0.19253%～0.50647%程度（税抜 0.17827%～0.48472%程度））を加えた、お客様が実質的に負担する運用管理費用を算出しています。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社