

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 ..... 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク ..... 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 ..... 中長期的にベンチマークに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

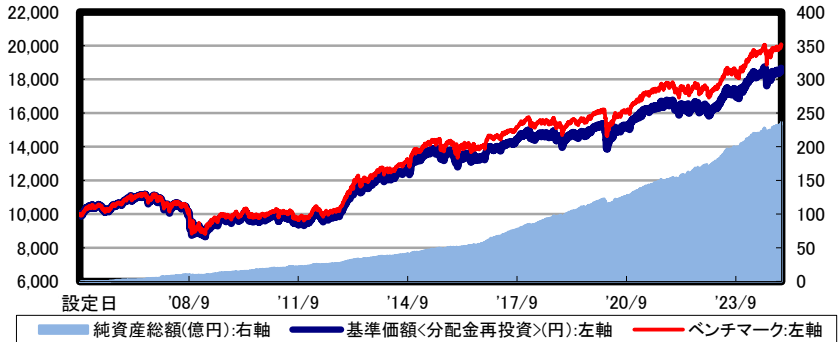
基準価額	18,619 円
純資産総額	236.6 億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	20.43%
国内債券	55.00%	54.35%
外国株式	10.00%	9.92%
外国債券	10.00%	9.93%
短期資産	5.00%	5.37%
合計	100.00%	100.00%

\* 比率は純資産総額対比  
\* ファンドの比率は実質組入れ

◆基準価額の推移グラフ



\* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。  
\* ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆為替ヘッジ

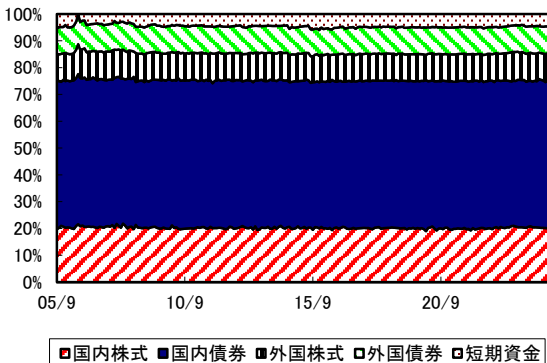
為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

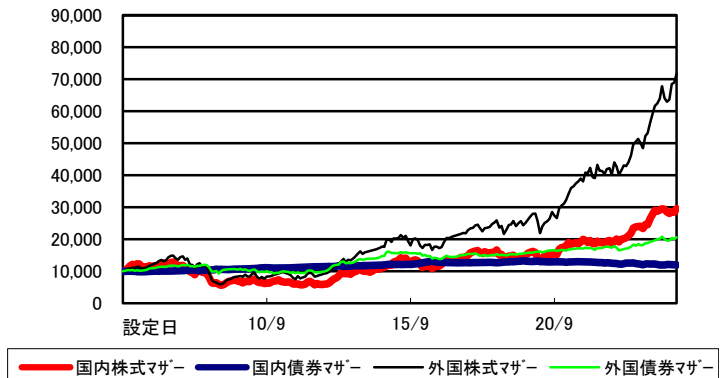
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	2.07%	0.55%	6.27%	3.76%	4.05%	3.39%	3.29%
ベンチマーク収益率	2.13%	1.01%	6.83%	4.17%	4.47%	3.76%	3.69%
差異	-0.06%	-0.47%	-0.55%	-0.41%	-0.42%	-0.37%	-0.39%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.82%	5.13%	5.02%	4.73%	5.47%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.70%	5.06%	4.97%	4.71%	5.43%

\* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドに再投資した場合の収益率です。  
\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日の属する月の月次収益率は含んでいません。  
\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。  
\* ベンチマークは、公表データを基に委託会社に計算したものを採用しております。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合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。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「東証株価指数(TOPIX)」は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングが公表している指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングの知的財産であり、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。■「MSCI-KOKUSAI指数」はMSCI Inc.が開発した株式指数であり、同指数に関する著作権その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券インデックスです。

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2005年9月30日

リターン	リターン	リターン	リターン
2024年12月 1.44	2021年12月 1.02	2018年12月 -2.80	2015年12月 -0.47
2024年11月 -0.64	2021年11月 -0.76	2018年11月 0.81	2015年11月 0.37
2024年10月 1.27	2021年10月 0.58	2018年10月 -2.87	2015年10月 3.28
2024年9月 -0.03	2021年9月 0.39	2018年9月 1.41	2015年9月 -2.09
2024年8月 -0.35	2021年8月 0.81	2018年8月 -0.31	2015年8月 -2.30
2024年7月 -1.11	2021年7月 0.03	2018年7月 0.63	2015年7月 0.92
2024年6月 1.39	2021年6月 0.48	2018年6月 0.07	2015年6月 -1.12
2024年5月 -0.37	2021年5月 0.56	2018年5月 -0.41	2015年5月 1.41
2024年4月 -0.51	2021年4月 -0.03	2018年4月 1.22	2015年4月 0.90
2024年3月 1.38	2021年3月 2.39	2018年3月 -0.68	2015年3月 0.38
2024年2月 1.77	2021年2月 0.43	2018年2月 -1.22	2015年2月 1.82
2024年1月 1.94	2021年1月 0.11	2018年1月 -0.01	2015年1月 -0.61
2023年12月 0.36	2020年12月 0.95	2017年12月 0.75	
2023年11月 3.40	2020年11月 3.46	2017年11月 0.51	
2023年10月 -1.87	2020年10月 -1.09	2017年10月 1.29	
2023年9月 -0.70	2020年9月 0.05	2017年9月 1.23	
2023年8月 0.12	2020年8月 2.06	2017年8月 0.38	
2023年7月 -0.60	2020年7月 -0.20	2017年7月 0.15	
2023年6月 2.86	2020年6月 0.09	2017年6月 0.75	
2023年5月 1.40	2020年5月 1.66	2017年5月 0.66	
2023年4月 1.03	2020年4月 1.84	2017年4月 0.67	
2023年3月 1.18	2020年3月 -3.36	2017年3月 -0.11	
2023年2月 1.27	2020年2月 -2.32	2017年2月 0.50	
2023年1月 1.22	2020年1月 -0.12	2017年1月 -0.55	
2022年12月 -2.76	2019年12月 0.45	2016年12月 1.38	
2022年11月 -0.30	2019年11月 0.56	2016年11月 2.07	
2022年10月 2.16	2019年10月 1.25	2016年10月 1.10	
2022年9月 -2.29	2019年9月 1.01	2016年9月 -0.34	
2022年8月 0.05	2019年8月 -0.38	2016年8月 -0.54	
2022年7月 1.56	2019年7月 0.54	2016年7月 1.47	
2022年6月 -0.94	2019年6月 1.35	2016年6月 -2.76	
2022年5月 -0.02	2019年5月 -1.70	2016年5月 0.97	
2022年4月 -1.04	2019年4月 0.56	2016年4月 0.00	
2022年3月 2.13	2019年3月 0.59	2016年3月 2.13	
2022年2月 -0.64	2019年2月 1.37	2016年2月 -1.95	
2022年1月 -2.25	2019年1月 1.78	2016年1月 -1.49	

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合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。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいて野村證券株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。