

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

◆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 国内債券
- ・ベンチマーク NOMURA-BPI(総合)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果を目指して運用します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,993 円
純資産総額	670.3 億円

◆資産構成

債券	99.67%
債券先物	0.00%
債券実質	99.67%
現金等	0.33%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	9.59	10.26
修正デュレーション	8.66	8.64
複利回り	1.10%	1.10%

◆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。

◆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)	-1.32%	-0.04%	-3.08%	-2.71%	-1.88%	-0.36%	0.82%
ベンチマーク収益率	-1.31%	0.03%	-2.92%	-2.58%	-1.73%	-0.20%	1.01%
差異	-0.02%	-0.07%	-0.16%	-0.13%	-0.15%	-0.15%	-0.19%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.56%	2.90%	2.51%	2.27%	2.08%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.57%	2.89%	2.50%	2.27%	2.08%

* 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。

◆公社債種別構成比

種別	ウェイト
国債	75.59%
政保債	2.57%
地方債	11.30%
金融債	0.00%
事業債	9.16%
円貨建外債	0.00%
その他	1.05%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	3.05%
1~3年	17.72%
3~7年	28.54%
7~10年	16.84%
10年以上	33.51%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数 459)

	銘柄名	ウェイト	残存年数
1	462 2年国債	1.49%	1.50
2	464 2年国債	1.24%	1.67
3	376 10年国債	1.21%	9.72
4	154 5年国債	1.19%	2.72
5	375 10年国債	1.02%	9.47
6	149 5年国債	0.98%	1.72
7	365 10年国債	0.96%	6.97
8	366 10年国債	0.95%	7.22
9	368 10年国債	0.91%	7.72
10	367 10年国債	0.89%	7.47

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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・日本債券インデックス・ファンド」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。■「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す。同社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日:2002年1月4日

	リターン
2024年12月	-0.11
2024年11月	-0.72
2024年10月	-0.50
2024年9月	0.26
2024年8月	1.15
2024年7月	-0.12
2024年6月	0.25
2024年5月	-1.60
2024年4月	-1.15
2024年3月	-0.14
2024年2月	0.32
2024年1月	-0.74

	リターン
2021年12月	-0.24
2021年11月	0.23
2021年10月	-0.13
2021年9月	-0.36
2021年8月	-0.09
2021年7月	0.48
2021年6月	0.05
2021年5月	0.03
2021年4月	0.17
2021年3月	0.69
2021年2月	-0.84
2021年1月	-0.27

	リターン
2018年12月	0.72
2018年11月	0.40
2018年10月	0.16
2018年9月	-0.26
2018年8月	-0.56
2018年7月	-0.19
2018年6月	0.03
2018年5月	0.22
2018年4月	-0.08
2018年3月	0.14
2018年2月	0.38
2018年1月	-0.19

	リターン
2015年12月	0.59
2015年11月	-0.02
2015年10月	0.36
2015年9月	0.28
2015年8月	0.16
2015年7月	0.27
2015年6月	-0.06
2015年5月	-0.48
2015年4月	0.32
2015年3月	0.04
2015年2月	-0.55
2015年1月	0.02

2023年12月	0.40
2023年11月	2.10
2023年10月	-1.61
2023年9月	-0.74
2023年8月	-0.74
2023年7月	-1.55
2023年6月	0.25
2023年5月	-0.11
2023年4月	0.27
2023年3月	1.38
2023年2月	1.12
2023年1月	-0.28

2020年12月	0.00
2020年11月	0.12
2020年10月	-0.18
2020年9月	0.27
2020年8月	-0.47
2020年7月	0.33
2020年6月	-0.41
2020年5月	-0.44
2020年4月	0.31
2020年3月	-1.61
2020年2月	0.77
2020年1月	0.39

2017年12月	0.05
2017年11月	0.25
2017年10月	-0.02
2017年9月	-0.36
2017年8月	0.52
2017年7月	0.00
2017年6月	-0.29
2017年5月	-0.22
2017年4月	0.50
2017年3月	-0.13
2017年2月	0.29
2017年1月	-0.57

2022年12月	-1.31
2022年11月	-0.51
2022年10月	-0.11
2022年9月	-1.09
2022年8月	-0.24
2022年7月	0.66
2022年6月	-0.95
2022年5月	-0.16
2022年4月	-0.26
2022年3月	-0.30
2022年2月	-0.53
2022年1月	-0.72

2019年12月	-0.30
2019年11月	-0.35
2019年10月	-0.41
2019年9月	-1.08
2019年8月	1.33
2019年7月	0.11
2019年6月	0.58
2019年5月	0.61
2019年4月	-0.33
2019年3月	0.69
2019年2月	0.20
2019年1月	0.39

2016年12月	-0.57
2016年11月	-0.66
2016年10月	-0.28
2016年9月	0.05
2016年8月	-0.98
2016年7月	-0.85
2016年6月	1.22
2016年5月	0.34
2016年4月	0.86
2016年3月	0.79
2016年2月	1.70
2016年1月	1.24

※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・日本債券インデックス・ファンド」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証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。