

DC日本債券インデックスファンドL

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 日本債券マザーファンド
- ・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ます

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,697円
純資産総額	569.06億円

◆資産構成

債券	100.30%
債券先物	0.00%
債券実質	100.30%
現金等	-0.30%

\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

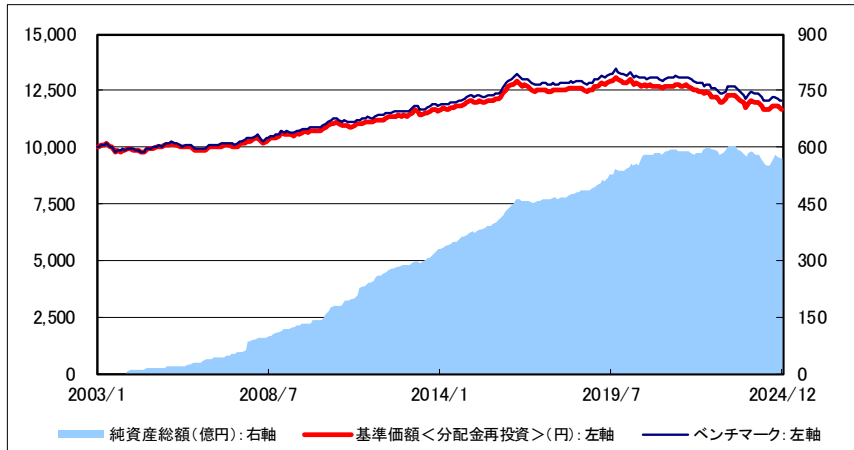
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	10.57年	10.55年
修正デュレーション	8.68	8.64
最終利回り	1.10%	1.10%

\* マザーファンドベース

\* 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆基準価額の推移グラフ



\* 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。ベンチマークは、設定当初を10,000として指数化しています。

◆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カ月間	6カ月間	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)	-1.33%	-0.03%	-3.06%	-2.70%	-1.84%	-0.32%	0.71%
ベンチマーク収益率	-1.31%	0.03%	-2.92%	-2.58%	-1.73%	-0.20%	0.85%
差異	-0.03%	-0.06%	-0.13%	-0.11%	-0.12%	-0.12%	-0.14%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.56%	2.89%	2.50%	2.26%	2.10%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.57%	2.89%	2.50%	2.27%	2.11%

\* 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を購入(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、設定日が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	85.04%
地方債	6.00%
政府保証債	1.32%
金融債	0.31%
事業債	6.11%
円建外債	0.31%
MBS	1.21%
ABS	0.00%

\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	0.00%
1~3年	20.84%
3~7年	28.78%
7~10年	17.05%
10年以上	33.64%

\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄 (組入銘柄数 800銘柄)

	銘柄名	残存年数	ウェイト
1	第376回利付国債(10年)	9.72年	1.05%
2	第342回利付国債(10年)	1.22年	1.03%
3	第147回利付国債(5年)	1.22年	1.01%
4	第368回利付国債(10年)	7.72年	0.99%
5	第363回利付国債(10年)	6.47年	0.94%
6	第350回利付国債(10年)	3.22年	0.93%
7	第345回利付国債(10年)	1.97年	0.91%
8	第360回利付国債(10年)	5.72年	0.91%
9	第344回利付国債(10年)	1.72年	0.88%
10	第359回利付国債(10年)	5.47年	0.87%

\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

■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。■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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式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総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。


DC日本債券インデックスファンドL

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2003年1月15日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年12月	-0.12	2021年12月	-0.24	2018年12月	0.72	2015年12月	0.60
2024年11月	-0.70	2021年11月	0.23	2018年11月	0.41	2015年11月	-0.02
2024年10月	-0.52	2021年10月	-0.12	2018年10月	0.17	2015年10月	0.37
2024年9月	0.26	2021年9月	-0.35	2018年9月	-0.26	2015年9月	0.27
2024年8月	1.15	2021年8月	-0.09	2018年8月	-0.54	2015年8月	0.17
2024年7月	-0.10	2021年7月	0.48	2018年7月	-0.19	2015年7月	0.28
2024年6月	0.26	2021年6月	0.05	2018年6月	0.04	2015年6月	-0.07
2024年5月	-1.61	2021年5月	0.04	2018年5月	0.21	2015年5月	-0.47
2024年4月	-1.14	2021年4月	0.18	2018年4月	-0.08	2015年4月	0.32
2024年3月	-0.12	2021年3月	0.69	2018年3月	0.15	2015年3月	0.04
2024年2月	0.31	2021年2月	-0.84	2018年2月	0.37	2015年2月	-0.55
2024年1月	-0.74	2021年1月	-0.25	2018年1月	-0.18	2015年1月	0.02
2023年12月	0.40	2020年12月	0.00	2017年12月	0.06		
2023年11月	2.10	2020年11月	0.13	2017年11月	0.26		
2023年10月	-1.60	2020年10月	-0.17	2017年10月	-0.01		
2023年9月	-0.73	2020年9月	0.28	2017年9月	-0.37		
2023年8月	-0.72	2020年8月	-0.48	2017年8月	0.52		
2023年7月	-1.56	2020年7月	0.34	2017年7月	0.01		
2023年6月	0.24	2020年6月	-0.40	2017年6月	-0.29		
2023年5月	-0.10	2020年5月	-0.45	2017年5月	-0.21		
2023年4月	0.25	2020年4月	0.34	2017年4月	0.48		
2023年3月	1.36	2020年3月	-1.61	2017年3月	-0.14		
2023年2月	1.09	2020年2月	0.78	2017年2月	0.30		
2023年1月	-0.27	2020年1月	0.41	2017年1月	-0.56		
2022年12月	-1.32	2019年12月	-0.30	2016年12月	-0.56		
2022年11月	-0.50	2019年11月	-0.36	2016年11月	-0.65		
2022年10月	-0.11	2019年10月	-0.41	2016年10月	-0.28		
2022年9月	-1.07	2019年9月	-1.07	2016年9月	0.06		
2022年8月	-0.24	2019年8月	1.33	2016年8月	-0.97		
2022年7月	0.64	2019年7月	0.11	2016年7月	-0.85		
2022年6月	-0.93	2019年6月	0.59	2016年6月	1.21		
2022年5月	-0.15	2019年5月	0.62	2016年5月	0.34		
2022年4月	-0.26	2019年4月	-0.33	2016年4月	0.87		
2022年3月	-0.28	2019年3月	0.69	2016年3月	0.78		
2022年2月	-0.51	2019年2月	0.20	2016年2月	1.69		
2022年1月	-0.72	2019年1月	0.41	2016年1月	1.23		

※月末の基準価額にて算出  
 ※リターンは月次の騰落率を掲載  
 ※基準価額は、分配金を再投資して算出

 SMTAM投信関連情報サービス

お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。

※LINEご利用設定は、お客様のご判断をお願いします。  
 ※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

■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。■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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式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。