

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

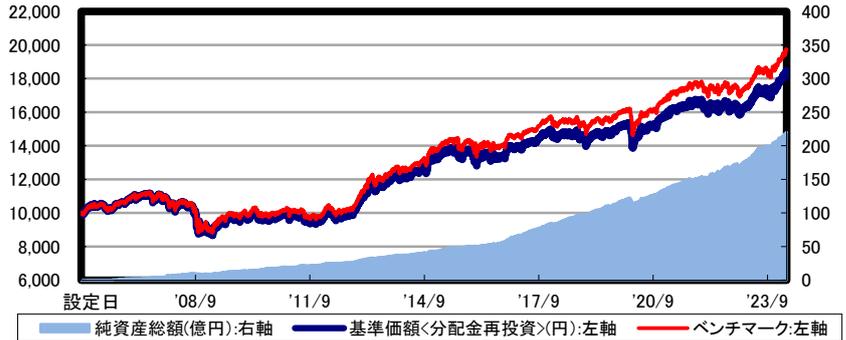
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 18,426 円 |
| 純資産総額 | 220.3 億円 |

◆資産構成

|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00%     | 20.83%  |
| 国内債券 | 55.00%     | 53.98%  |
| 外国株式 | 10.00%     | 10.45%  |
| 外国債券 | 10.00%     | 9.85%   |
| 短期資産 | 5.00%      | 4.90%   |
| 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

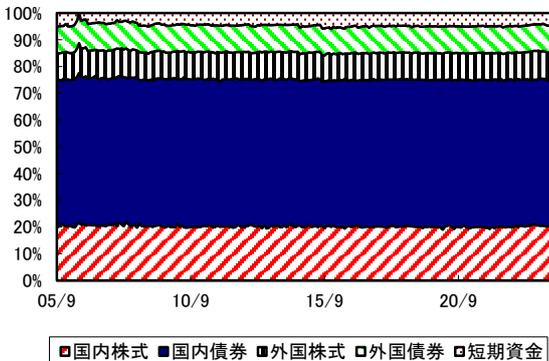
|         |       |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.00% |
|---------|-------|

◆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)

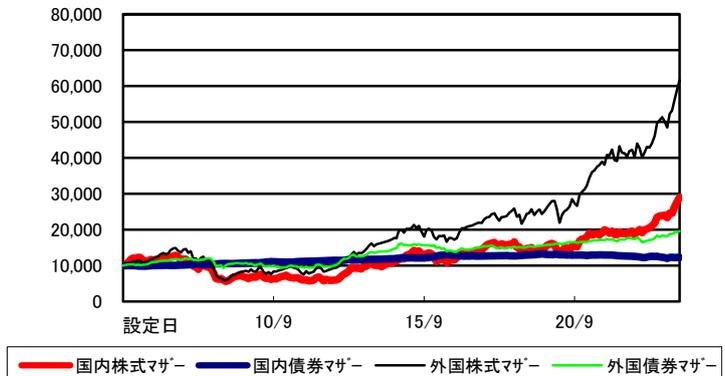
|                 | 3ヶ月間  | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.17% | 7.10%  | 11.52% | 4.46%  | 4.58%  | 4.20%  | 3.37%  |
| ベンチマーク収益率       | 5.14% | 7.16%  | 11.61% | 4.79%  | 4.92%  | 4.55%  | 3.75%  |
| 差異              | 0.03% | -0.06% | -0.09% | -0.32% | -0.34% | -0.35% | -0.38% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 5.31%  | 4.93%  | 4.99%  | 4.80%  | 5.55%  |
| ベンチマークリスク       | ----- | -----  | 5.22%  | 4.87%  | 4.96%  | 4.77%  | 5.51%  |

\* 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て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  | 2014年12月 0.76 |
| 2023年11月 3.40  | 2020年11月 3.46  | 2017年11月 0.51  | 2014年11月 3.48 |
| 2023年10月 -1.87 | 2020年10月 -1.09 | 2017年10月 1.29  | 2014年10月 0.33 |
| 2023年9月 -0.70  | 2020年9月 0.05   | 2017年9月 1.23   | 2014年9月 1.52  |
| 2023年8月 0.12   | 2020年8月 2.06   | 2017年8月 0.38   | 2014年8月 0.30  |
| 2023年7月 -0.60  | 2020年7月 -0.20  | 2017年7月 0.15   | 2014年7月 0.75  |
| 2023年6月 2.86   | 2020年6月 0.09   | 2017年6月 0.75   | 2014年6月 1.36  |
| 2023年5月 1.40   | 2020年5月 1.66   | 2017年5月 0.66   | 2014年5月 0.90  |
| 2023年4月 1.03   | 2020年4月 1.84   | 2017年4月 0.67   | 2014年4月 -0.43 |
| 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  |               |
| 2021年12月 1.02  | 2018年12月 -2.80 | 2015年12月 -0.47 |               |
| 2021年11月 -0.76 | 2018年11月 0.81  | 2015年11月 0.37  |               |
| 2021年10月 0.58  | 2018年10月 -2.87 | 2015年10月 3.28  |               |
| 2021年9月 0.39   | 2018年9月 1.41   | 2015年9月 -2.09  |               |
| 2021年8月 0.81   | 2018年8月 -0.31  | 2015年8月 -2.30  |               |
| 2021年7月 0.03   | 2018年7月 0.63   | 2015年7月 0.92   |               |
| 2021年6月 0.48   | 2018年6月 0.07   | 2015年6月 -1.12  |               |
| 2021年5月 0.56   | 2018年5月 -0.41  | 2015年5月 1.41   |               |
| 2021年4月 -0.03  | 2018年4月 1.22   | 2015年4月 0.90   |               |

※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。