

## 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	12,825 円
純資産総額	758.7 億円

### ◆資産構成

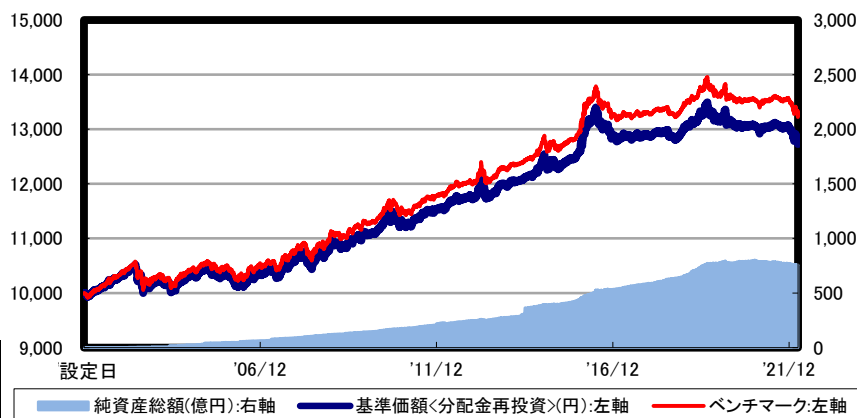
債券	99.71%
債券先物	0.00%
債券実質	99.71%
現金等	0.29%

\* 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	10.10	10.02
修正デュレーション	9.32	9.30
複利回り	0.28%	0.27%

### ◆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)	-1.54%	-1.67%	-1.41%	-0.88%	-0.03%	1.03%	1.27%
ベンチマーク収益率	-1.50%	-1.57%	-1.22%	-0.70%	0.13%	1.20%	1.47%
差異	-0.04%	-0.10%	-0.19%	-0.18%	-0.17%	-0.17%	-0.20%
ファンドリスク(分配金再投資)	----	----	1.16%	1.93%	1.68%	1.82%	1.90%
ベンチマークリスク	----	----	1.17%	1.93%	1.69%	1.82%	1.90%

\* 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	79.39%
政保債	2.15%
地方債	9.89%
金融債	0.08%
事業債	6.63%
円貨建外債	0.08%
その他	1.48%

\* 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 401)

	銘柄名	ウェイト	残存年数
1	434 2年国債	1.46%	1.92
2	149 5年国債	1.26%	4.47
3	146 5年国債	1.08%	3.72
4	144 5年国債	1.03%	3.22
5	361 10年国債	1.00%	8.72
6	344 10年国債	0.97%	4.47
7	136 5年国債	0.97%	1.22
8	358 10年国債	0.93%	7.97
9	359 10年国債	0.93%	8.22
10	141 5年国債	0.92%	2.47

\* 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	1.15%
1~3年	18.22%
3~7年	27.28%
7~10年	16.03%
10年以上	37.03%

\* 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、野村證券が公表している指数で、野村證券の知的財産です。野村證券は、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
2022年3月	-0.30
2022年2月	-0.53
2022年1月	-0.72
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

	リターン
2019年3月	0.69
2019年2月	0.20
2019年1月	0.39
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

	リターン
2016年3月	0.79
2016年2月	1.70
2016年1月	1.24
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

	リターン
2013年3月	1.08
2013年2月	0.78
2013年1月	0.30
2012年12月	-0.32
2012年11月	0.23
2012年10月	-0.03
2012年9月	0.24
2012年8月	-0.13
2012年7月	0.37
2012年6月	-0.05
2012年5月	0.53
2012年4月	0.52

2021年3月	0.69
2021年2月	-0.84
2021年1月	-0.27
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

2018年3月	0.14
2018年2月	0.38
2018年1月	-0.19
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

2015年3月	0.04
2015年2月	-0.55
2015年1月	0.02
2014年12月	1.02
2014年11月	0.58
2014年10月	0.45
2014年9月	0.06
2014年8月	0.31
2014年7月	0.13
2014年6月	0.28
2014年5月	0.28
2014年4月	0.14

2020年3月	-1.61
2020年2月	0.77
2020年1月	0.39
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

2017年3月	-0.13
2017年2月	0.29
2017年1月	-0.57
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

2014年3月	-0.24
2014年2月	0.23
2014年1月	0.76
2013年12月	-0.52
2013年11月	0.08
2013年10月	0.55
2013年9月	0.51
2013年8月	0.41
2013年7月	0.26
2013年6月	0.03
2013年5月	-1.18
2013年4月	-0.49

※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・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。