

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	12,305 円
純資産総額	701.1 億円

◆資産構成

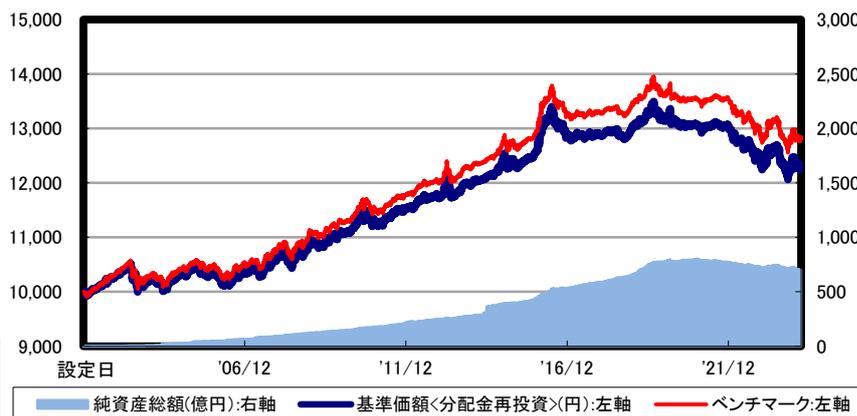
債券	99.74%
債券先物	0.00%
債券実質	99.74%
現金等	0.26%

* 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	9.75	10.21
修正デュレーション	8.89	8.88
複利回り	0.71%	0.72%

◆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)	-0.56%	0.29%	-2.33%	-1.83%	-1.35%	0.23%	0.96%
ベンチマーク収益率	-0.51%	0.37%	-2.20%	-1.69%	-1.19%	0.38%	1.16%
差異	-0.05%	-0.08%	-0.13%	-0.14%	-0.15%	-0.16%	-0.19%
ファンドリスク(分配金再投資)	----	----	3.47%	2.62%	2.46%	2.17%	2.05%
ベンチマークリスク	----	----	3.46%	2.60%	2.45%	2.17%	2.05%

* 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	77.80%
政保債	2.07%
地方債	9.84%
金融債	0.00%
事業債	8.81%
円貨建外債	0.00%
その他	1.22%

* 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	2.08%
1~3年	18.56%
3~7年	27.91%
7~10年	16.55%
10年以上	34.63%

* 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 442)

	銘柄名	ウェイト	残存年数
1	154 5年国債	1.23%	3.48
2	149 5年国債	1.20%	2.48
3	373 10年国債	0.99%	9.73
4	146 5年国債	0.98%	1.73
5	141 20年国債	0.92%	8.73
6	372 10年国債	0.92%	9.48
7	364 10年国債	0.86%	7.48
8	365 10年国債	0.85%	7.73
9	363 10年国債	0.85%	7.23
10	366 10年国債	0.84%	7.97

* 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	リターン	リターン	リターン
2024年3月 -0.14	2021年3月 0.69	2018年3月 0.14	2015年3月 0.04
2024年2月 0.32	2021年2月 -0.84	2018年2月 0.38	2015年2月 -0.55
2024年1月 -0.74	2021年1月 -0.27	2018年1月 -0.19	2015年1月 0.02
2023年12月 0.40	2020年12月 0.00	2017年12月 0.05	2014年12月 1.02
2023年11月 2.10	2020年11月 0.12	2017年11月 0.25	2014年11月 0.58
2023年10月 -1.61	2020年10月 -0.18	2017年10月 -0.02	2014年10月 0.45
2023年9月 -0.74	2020年9月 0.27	2017年9月 -0.36	2014年9月 0.06
2023年8月 -0.74	2020年8月 -0.47	2017年8月 0.52	2014年8月 0.31
2023年7月 -1.55	2020年7月 0.33	2017年7月 0.00	2014年7月 0.13
2023年6月 0.25	2020年6月 -0.41	2017年6月 -0.29	2014年6月 0.28
2023年5月 -0.11	2020年5月 -0.44	2017年5月 -0.22	2014年5月 0.28
2023年4月 0.27	2020年4月 0.31	2017年4月 0.50	2014年4月 0.14
2023年3月 1.38	2020年3月 -1.61	2017年3月 -0.13	
2023年2月 1.12	2020年2月 0.77	2017年2月 0.29	
2023年1月 -0.28	2020年1月 0.39	2017年1月 -0.57	
2022年12月 -1.31	2019年12月 -0.30	2016年12月 -0.57	
2022年11月 -0.51	2019年11月 -0.35	2016年11月 -0.66	
2022年10月 -0.11	2019年10月 -0.41	2016年10月 -0.28	
2022年9月 -1.09	2019年9月 -1.08	2016年9月 0.05	
2022年8月 -0.24	2019年8月 1.33	2016年8月 -0.98	
2022年7月 0.66	2019年7月 0.11	2016年7月 -0.85	
2022年6月 -0.95	2019年6月 0.58	2016年6月 1.22	
2022年5月 -0.16	2019年5月 0.61	2016年5月 0.34	
2022年4月 -0.26	2019年4月 -0.33	2016年4月 0.86	
2022年3月 -0.30	2019年3月 0.69	2016年3月 0.79	
2022年2月 -0.53	2019年2月 0.20	2016年2月 1.70	
2022年1月 -0.72	2019年1月 0.39	2016年1月 1.24	
2021年12月 -0.24	2018年12月 0.72	2015年12月 0.59	
2021年11月 0.23	2018年11月 0.40	2015年11月 -0.02	
2021年10月 -0.13	2018年10月 0.16	2015年10月 0.36	
2021年9月 -0.36	2018年9月 -0.26	2015年9月 0.28	
2021年8月 -0.09	2018年8月 -0.56	2015年8月 0.16	
2021年7月 0.48	2018年7月 -0.19	2015年7月 0.27	
2021年6月 0.05	2018年6月 0.03	2015年6月 -0.06	
2021年5月 0.03	2018年5月 0.22	2015年5月 -0.48	
2021年4月 0.17	2018年4月 -0.08	2015年4月 0.32	

※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。