確定拠出年金向け資料

基準日　　2024年3月29日
日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド日本債券（1年決算型）（愛称：DC インデックス日本債券）

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　　・・・ 国内の公社債
・ベンチマーク　　・・・ NOMURA-BPI総合（ただし、2016年12月31日までは、「日興債券パフォーマンスインデックス（総合）」です。）
・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めざします。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	11,300円
純資産総額	78.31億円

◆資産構成

債券	99.75%
債券先物	0.00%
債券実質	99.75%
現金その他	0.25%

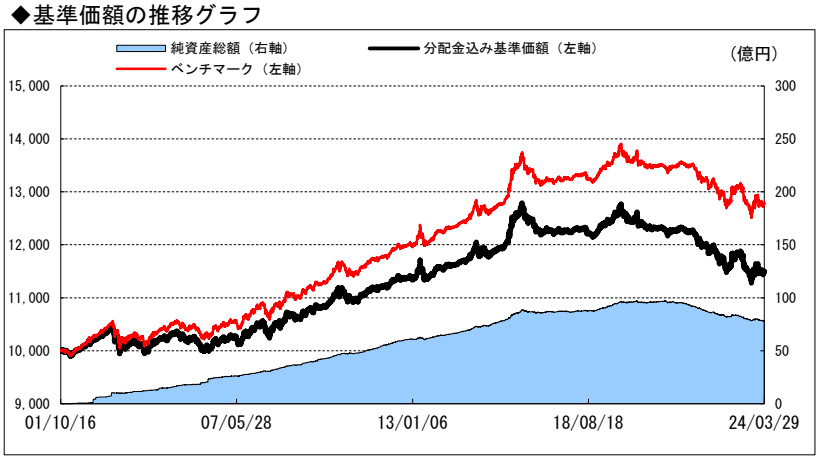
※当ファンドの実質の組入比率です。

◆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	9.72年	9.80年
デュレーション	9.11年	9.16年
複利利回り	0.67%	0.70%

※上記は、マザーファンドの値です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日（2001年10月17日）の前営業日を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ヵ月間	6ヵ月間	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）	-0.68%	0.09%	-2.73%	-2.12%	-1.64%	-0.10%	0.61%
ベンチマーク収益率	-0.51%	0.37%	-2.20%	-1.69%	-1.19%	0.37%	1.09%
差　異	-0.16%	-0.29%	-0.53%	-0.43%	-0.45%	-0.47%	-0.48%
ファンドリスク（分配金再投資）			3.43%	2.58%	2.43%	2.14%	2.01%
ベンチマークリスク			3.46%	2.60%	2.45%	2.17%	2.03%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。
※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆公社債種別構成比

種別	ウェイト
国債	89.14%
特殊債（政府保証債等）	3.66%
地方債	4.60%
金融債	0.36%
事業債	2.01%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。
※事業債には投資法人債を含みます。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	1.60%
1～3年	19.18%
3～7年	28.22%
7～10年	17.86%
10年以上	32.91%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄（組入銘柄数 305銘柄）

	銘柄名	ウェイト	残存年数
1	第３４１回利付国債（１０年）	1.28%	1.73年
2	第３４４回利付国債（１０年）	1.27%	2.48年
3	第３４７回利付国債（１０年）	1.24%	3.23年
4	第３４５回利付国債（１０年）	1.20%	2.73年
5	第３４６回利付国債（１０年）	1.20%	2.98年
6	第３４３回利付国債（１０年）	1.17%	2.23年
7	第３４２回利付国債（１０年）	1.15%	1.98年
8	第３４０回利付国債（１０年）	1.14%	1.48年
9	第３４９回利付国債（１０年）	1.07%	3.73年
10	第３５８回利付国債（１０年）	1.06%	5.98年

※ウェイトはマザーファンドの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、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、債券など値動きのある証券等に投資しますので、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、日興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」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（以下「NFRC」）が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料　　基準日　2024年3月29日

インデックスファンド日本債券（1年決算型）（愛称：DC インデックス日本債券）

＜ リ タ ー ン 実 績 表 ＞

単位％

設定日　2001年10月17日

年月	リターン
2024年3月	-0.16
2024年2月	0.26
2024年1月	-0.77
2023年12月	0.36
2023年11月	2.05
2023年10月	-1.61
2023年9月	-0.76
2023年8月	-0.76
2023年7月	-1.58
2023年6月	0.20
2023年5月	-0.16
2023年4月	0.22
2023年3月	1.35
2023年2月	1.05
2023年1月	-0.31
2022年12月	-1.31
2022年11月	-0.51
2022年10月	-0.13
2022年9月	-1.08
2022年8月	-0.26
2022年7月	0.63
2022年6月	-0.93
2022年5月	-0.19
2022年4月	-0.27
2022年3月	-0.32
2022年2月	-0.53
2022年1月	-0.73
2021年12月	-0.26
2021年11月	0.20
2021年10月	-0.15
2021年9月	-0.39
2021年8月	-0.11
2021年7月	0.45
2021年6月	0.02
2021年5月	0.01
2021年4月	0.14

年月	リターン
2021年3月	0.65
2021年2月	-0.88
2021年1月	-0.30
2020年12月	-0.02
2020年11月	0.10
2020年10月	-0.20
2020年9月	0.23
2020年8月	-0.49
2020年7月	0.30
2020年6月	-0.43
2020年5月	-0.46
2020年4月	0.29
2020年3月	-1.62
2020年2月	0.72
2020年1月	0.37
2019年12月	-0.32
2019年11月	-0.38
2019年10月	-0.42
2019年9月	-1.14
2019年8月	1.32
2019年7月	0.08
2019年6月	0.56
2019年5月	0.59
2019年4月	-0.35
2019年3月	0.67
2019年2月	0.17
2019年1月	0.36
2018年12月	0.71
2018年11月	0.37
2018年10月	0.13
2018年9月	-0.28
2018年8月	-0.58
2018年7月	-0.21
2018年6月	0.01
2018年5月	0.17
2018年4月	-0.11

年月	リターン
2018年3月	0.12
2018年2月	0.34
2018年1月	-0.20
2017年12月	0.02
2017年11月	0.21
2017年10月	-0.04
2017年9月	-0.39
2017年8月	0.49
2017年7月	-0.01
2017年6月	-0.32
2017年5月	-0.24
2017年4月	0.46
2017年3月	-0.17
2017年2月	0.27
2017年1月	-0.60
2016年12月	-0.60
2016年11月	-0.65
2016年10月	-0.29
2016年9月	0.00
2016年8月	-0.95
2016年7月	-0.90
2016年6月	1.13
2016年5月	0.31
2016年4月	0.84
2016年3月	0.72
2016年2月	1.67
2016年1月	1.19
2015年12月	0.57
2015年11月	-0.06
2015年10月	0.35
2015年9月	0.23
2015年8月	0.13
2015年7月	0.24
2015年6月	-0.09
2015年5月	-0.49
2015年4月	0.28

年月	リターン
2015年3月	-0.01
2015年2月	-0.57
2015年1月	-0.01
2014年12月	0.96
2014年11月	0.56
2014年10月	0.41
2014年9月	0.03
2014年8月	0.28
2014年7月	0.11
2014年6月	0.26
2014年5月	0.25
2014年4月	0.10

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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、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、債券など値動きのある証券等に投資しますので、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、購入者に帰属します。■当資料は、日興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運営管理機関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。