確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年 7月 31日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

DC日本債券インデックス・オープンS

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ます

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,486円
純資産総額	974.31億円

◆資産構成

債券実質	99.95%
債券	99.95%
債券先物	0.00%
現金等	0.05%
合計	100.00%

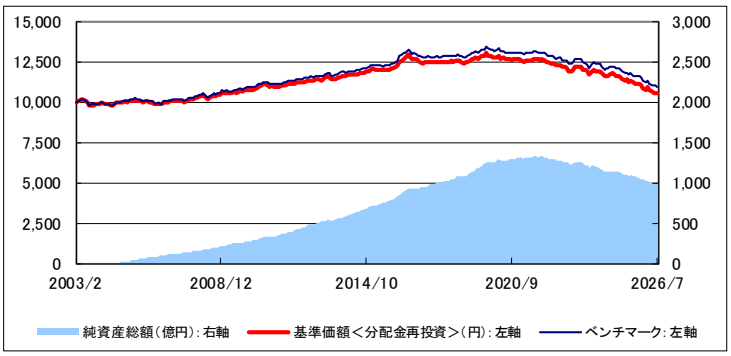
＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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	10.36年	10.37年
修正デュレーション	7.57	7.56
最終利回り	2.45%	2.46%

＊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して計算しています。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)	-1.16%	-2.23%	-6.02%	-4.44%	-3.69%	-1.96%	0.20%
ベンチマーク収益率	-1.12%	-2.16%	-5.89%	-4.30%	-3.54%	-1.80%	0.37%
差異	-0.04%	-0.07%	-0.13%	-0.14%	-0.15%	-0.16%	-0.18%
ファンドリスク(分配金再投資)	ーーーーー	ーーーーー	2.94%	3.01%	2.75%	2.35%	2.21%
ベンチマークリスク	ーーーーー	ーーーーー	2.96%	3.02%	2.75%	2.36%	2.21%

＊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おりません。

◆公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
国債	85.07%
地方債	5.87%
政府保証債	1.20%
金融債	0.30%
事業債	6.21%
円建外債	0.32%
MBS	0.97%
ABS	0.01%

＊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　1,163 銘柄)

	銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1	第183回利付国債(5年)	1.01%	4.39年
2	第178回利付国債(5年)	0.90%	3.64年
3	第352回利付国債(10年)	0.90%	2.14年
4	第363回利付国債(10年)	0.86%	4.89年
5	第374回利付国債(10年)	0.85%	7.64年
6	第350回利付国債(10年)	0.85%	1.64年
7	第359回利付国債(10年)	0.85%	3.89年
8	第365回利付国債(10年)	0.84%	5.39年
9	第366回利付国債(10年)	0.83%	5.64年
10	第376回利付国債(10年)	0.82%	8.14年

＊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	ファンドのウェイト
1年未満	0.00%
1～3年	22.66%
3～7年	31.45%
7～10年	17.31%
10年以上	28.53%

＊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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年7月31日

DC日本債券インデックス・オープンS

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2003年2月3日

	リターン
2026年7月	−0.61
2026年6月	−0.02
2026年5月	−0.54
2026年4月	−0.64
2026年3月	−1.84
2026年2月	1.42
2026年1月	−1.28
2025年12月	−1.25
2025年11月	−1.15
2025年10月	0.15
2025年9月	−0.09
2025年8月	−0.32
2025年7月	−1.03
2025年6月	0.53
2025年5月	−1.29
2025年4月	0.57
2025年3月	−1.00
2025年2月	−0.68
2025年1月	−0.75
2024年12月	−0.12
2024年11月	−0.70
2024年10月	−0.52
2024年9月	0.27
2024年8月	1.17
2024年7月	−0.11
2024年6月	0.25
2024年5月	−1.60
2024年4月	−1.15
2024年3月	−0.13
2024年2月	0.31
2024年1月	−0.74
2023年12月	0.40
2023年11月	2.09
2023年10月	−1.61
2023年9月	−0.72
2023年8月	−0.73

	リターン
2023年7月	−1.56
2023年6月	0.24
2023年5月	−0.11
2023年4月	0.25
2023年3月	1.37
2023年2月	1.09
2023年1月	−0.28
2022年12月	−1.32
2022年11月	−0.51
2022年10月	−0.12
2022年9月	−1.08
2022年8月	−0.24
2022年7月	0.64
2022年6月	−0.93
2022年5月	−0.16
2022年4月	−0.27
2022年3月	−0.29
2022年2月	−0.52
2022年1月	−0.72
2021年12月	−0.24
2021年11月	0.22
2021年10月	−0.12
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	0.18
2021年3月	0.68
2021年2月	−0.84
2021年1月	−0.26
2020年12月	0.00
2020年11月	0.12
2020年10月	−0.17
2020年9月	0.28
2020年8月	−0.47

	リターン
2020年7月	0.33
2020年6月	−0.41
2020年5月	−0.45
2020年4月	0.32
2020年3月	−1.61
2020年2月	0.77
2020年1月	0.41
2019年12月	−0.32
2019年11月	−0.36
2019年10月	−0.42
2019年9月	−1.08
2019年8月	1.32
2019年7月	0.10
2019年6月	0.58
2019年5月	0.62
2019年4月	−0.33
2019年3月	0.68
2019年2月	0.19
2019年1月	0.40
2018年12月	0.71
2018年11月	0.40
2018年10月	0.17
2018年9月	−0.26
2018年8月	−0.56
2018年7月	−0.19
2018年6月	0.04
2018年5月	0.21
2018年4月	−0.09
2018年3月	0.14
2018年2月	0.37
2018年1月	−0.18
2017年12月	0.05
2017年11月	0.25
2017年10月	−0.02
2017年9月	−0.37
2017年8月	0.52

	リターン
2017年7月	0.00
2017年6月	−0.29
2017年5月	−0.21
2017年4月	0.48
2017年3月	−0.14
2017年2月	0.29
2017年1月	−0.56
2016年12月	−0.57
2016年11月	−0.65
2016年10月	−0.28
2016年9月	0.05
2016年8月	−0.97

※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、お客様のご判断でお願いします。
※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。