

DC日本債券インデックスファンドL

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 …… 日本債券マザーファンド
- ・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	11,689円
純資産総額	551.74億円

◆資産構成

債券	99.96%
債券先物	0.00%
債券実質	99.96%
現金等	0.04%

\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

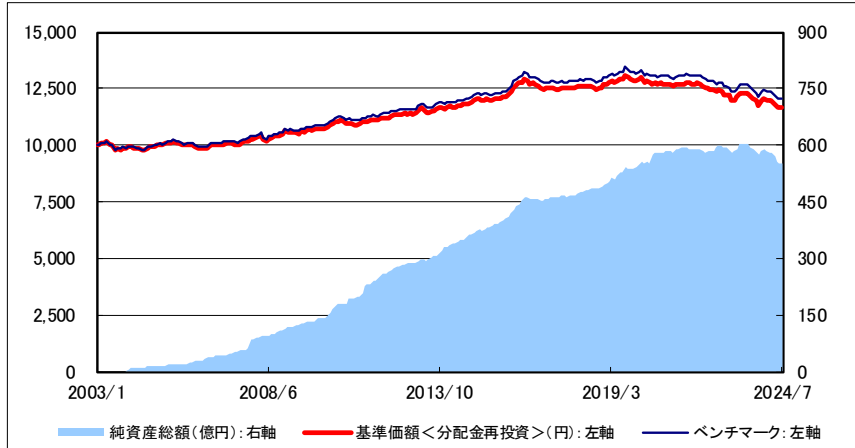
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	10.49年	10.49年
修正デュレーション	8.64	8.60
最終利回り	1.01%	1.02%

\* マザーファンドベース

\* 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カ月間	6カ月間	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)	-1.46%	-2.40%	-3.70%	-2.90%	-2.02%	-0.08%	0.72%
ベンチマーク収益率	-1.43%	-2.35%	-3.58%	-2.79%	-1.90%	0.03%	0.86%
差異	-0.02%	-0.06%	-0.12%	-0.11%	-0.12%	-0.11%	-0.14%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.57%	2.75%	2.54%	2.25%	2.10%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.57%	2.75%	2.54%	2.26%	2.11%

\* ファンド(分配金再投資)の収益率は、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いません。

◆公社債種別構成比

種別	ウェイト
国債	84.81%
地方債	5.93%
政府保証債	1.32%
金融債	0.31%
事業債	6.10%
円建外債	0.29%
MBS	1.20%
ABS	0.00%

\* 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	ウェイト
1年未満	0.00%
1~3年	20.86%
3~7年	28.55%
7~10年	17.01%
10年以上	33.55%

\* 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 799銘柄)

	銘柄名	残存年数	ウェイト
1	第344回利付国債(10年)	2.14年	1.01%
2	第368回利付国債(10年)	8.14年	0.95%
3	第373回利付国債(10年)	9.39年	0.93%
4	第350回利付国債(10年)	3.64年	0.93%
5	第364回利付国債(10年)	7.14年	0.87%
6	第365回利付国債(10年)	7.39年	0.86%
7	第360回利付国債(10年)	6.14年	0.86%
8	第345回利付国債(10年)	2.39年	0.84%
9	第346回利付国債(10年)	2.64年	0.82%
10	第366回利付国債(10年)	7.64年	0.82%

\* 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。

DC日本債券インデックスファンドL

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2003年1月15日

	リターン
2024年7月	-0.10
2024年6月	0.26
2024年5月	-1.61
2024年4月	-1.14
2024年3月	-0.12
2024年2月	0.31
2024年1月	-0.74
2023年12月	0.40
2023年11月	2.10
2023年10月	-1.60
2023年9月	-0.73
2023年8月	-0.72

	リターン
2021年7月	0.48
2021年6月	0.05
2021年5月	0.04
2021年4月	0.18
2021年3月	0.69
2021年2月	-0.84
2021年1月	-0.25
2020年12月	0.00
2020年11月	0.13
2020年10月	-0.17
2020年9月	0.28
2020年8月	-0.48

	リターン
2018年7月	-0.19
2018年6月	0.04
2018年5月	0.21
2018年4月	-0.08
2018年3月	0.15
2018年2月	0.37
2018年1月	-0.18
2017年12月	0.06
2017年11月	0.26
2017年10月	-0.01
2017年9月	-0.37
2017年8月	0.52

	リターン
2015年7月	0.28
2015年6月	-0.07
2015年5月	-0.47
2015年4月	0.32
2015年3月	0.04
2015年2月	-0.55
2015年1月	0.02
2014年12月	1.03
2014年11月	0.58
2014年10月	0.46
2014年9月	0.06
2014年8月	0.31

2023年7月	-1.56
2023年6月	0.24
2023年5月	-0.10
2023年4月	0.25
2023年3月	1.36
2023年2月	1.09
2023年1月	-0.27
2022年12月	-1.32
2022年11月	-0.50
2022年10月	-0.11
2022年9月	-1.07
2022年8月	-0.24

2020年7月	0.34
2020年6月	-0.40
2020年5月	-0.45
2020年4月	0.34
2020年3月	-1.61
2020年2月	0.78
2020年1月	0.41
2019年12月	-0.30
2019年11月	-0.36
2019年10月	-0.41
2019年9月	-1.07
2019年8月	1.33

2017年7月	0.01
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	0.30
2017年1月	-0.56
2016年12月	-0.56
2016年11月	-0.65
2016年10月	-0.28
2016年9月	0.06
2016年8月	-0.97

2022年7月	0.64
2022年6月	-0.93
2022年5月	-0.15
2022年4月	-0.26
2022年3月	-0.28
2022年2月	-0.51
2022年1月	-0.72
2021年12月	-0.24
2021年11月	0.23
2021年10月	-0.12
2021年9月	-0.35
2021年8月	-0.09


2019年7月	0.11
2019年6月	0.59
2019年5月	0.62
2019年4月	-0.33
2019年3月	0.69
2019年2月	0.20
2019年1月	0.41
2018年12月	0.72
2018年11月	0.41
2018年10月	0.17
2018年9月	-0.26
2018年8月	-0.54

2016年7月	-0.85
2016年6月	1.21
2016年5月	0.34
2016年4月	0.87
2016年3月	0.78
2016年2月	1.69
2016年1月	1.23
2015年12月	0.60
2015年11月	-0.02
2015年10月	0.37
2015年9月	0.27
2015年8月	0.17

※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、お客様のご判断をお願いします。  
 ※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。