

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

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 ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数
- ・目標とする運用成果 ベンチマークの動きに連動させる運用を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,584円
純資産総額	77.39億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	99.30%
債券先物	0.00%
債券実質	99.30%
現金等	0.70%

* 比率は純資産総額対比です。
(ペーパーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

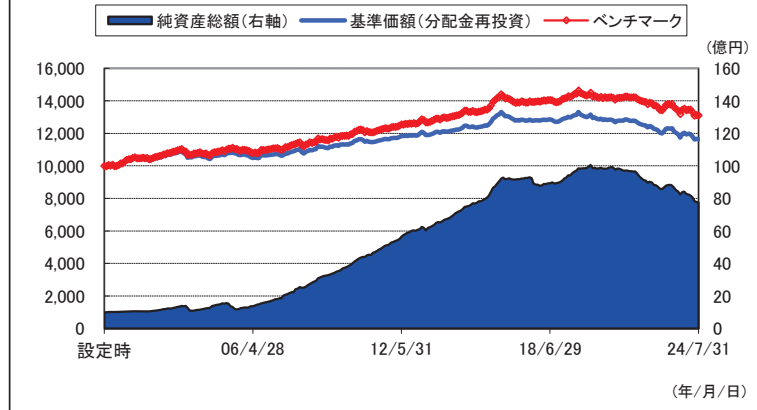
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.56	9.55
デュレーション(年)	8.64	8.63
複利利回り	1.02%	1.01%

* ファンドの数値はペーパーファンドの実質組入債券の数値です。
* 上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2000/4/28)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆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)	-1.51%	-2.51%	-3.98%	-3.25%	-2.39%	-0.46%	0.63%
ベンチマーク収益率	-1.45%	-2.36%	-3.62%	-2.81%	-1.92%	0.03%	1.13%
差異	-0.07%	-0.15%	-0.36%	-0.44%	-0.47%	-0.49%	-0.50%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.57%	2.76%	2.56%	2.27%	2.06%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.58%	2.77%	2.57%	2.28%	2.07%

* ファンド収益率(分配金再投資)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換算しております。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	ファンドウエート
国債	83.39%
事業債	7.82%
地方債	6.44%
政府保証債	1.33%
円建外債	0.23%
その他	0.08%

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドウエート
1年未満	0.00%
1年以上～3年未満	21.21%
3年以上～7年未満	29.10%
7年以上～10年未満	17.14%
10年以上	32.55%

* ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 424)

	銘柄名	ファンドウエート	残存年数
1	145 5年国債	1.40%	1.1
2	148 5年国債	1.26%	1.9
3	150 5年国債	1.26%	2.4
4	147 5年国債	1.13%	1.6
5	149 5年国債	1.08%	2.1
6	370 10年国債	1.07%	8.6
7	163 5年国債	0.98%	4.1
8	365 10年国債	0.98%	7.4
9	349 10年国債	0.98%	3.4
10	146 5年国債	0.93%	1.4

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

債券価格が下落(金利は上昇)したことなどがマイナス要因となり、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で下落しました。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2000年4月28日

	リターン
2024年7月	-0.13
2024年6月	0.23
2024年5月	-1.62
2024年4月	-1.16
2024年3月	-0.14
2024年2月	0.29
2024年1月	-0.76
2023年12月	0.37
2023年11月	2.08
2023年10月	-1.64
2023年9月	-0.76
2023年8月	-0.76

	リターン
2021年7月	0.46
2021年6月	0.01
2021年5月	0.01
2021年4月	0.14
2021年3月	0.67
2021年2月	-0.88
2021年1月	-0.29
2020年12月	-0.03
2020年11月	0.09
2020年10月	-0.21
2020年9月	0.24
2020年8月	-0.51

	リターン
2018年7月	-0.23
2018年6月	0.02
2018年5月	0.18
2018年4月	-0.12
2018年3月	0.11
2018年2月	0.35
2018年1月	-0.21
2017年12月	0.02
2017年11月	0.21
2017年10月	-0.04
2017年9月	-0.41
2017年8月	0.48

	リターン
2015年7月	0.24
2015年6月	-0.09
2015年5月	-0.51
2015年4月	0.28
2015年3月	0.00
2015年2月	-0.56
2015年1月	-0.03
2014年12月	0.98
2014年11月	0.56
2014年10月	0.41
2014年9月	0.02
2014年8月	0.29

2023年7月	-1.59
2023年6月	0.20
2023年5月	-0.15
2023年4月	0.23
2023年3月	1.35
2023年2月	1.08
2023年1月	-0.32
2022年12月	-1.34
2022年11月	-0.53
2022年10月	-0.15
2022年9月	-1.11
2022年8月	-0.27

2020年7月	0.31
2020年6月	-0.45
2020年5月	-0.50
2020年4月	0.29
2020年3月	-1.66
2020年2月	0.78
2020年1月	0.41
2019年12月	-0.35
2019年11月	-0.38
2019年10月	-0.50
2019年9月	-1.15
2019年8月	1.36

2017年7月	-0.02
2017年6月	-0.32
2017年5月	-0.23
2017年4月	0.46
2017年3月	-0.19
2017年2月	0.27
2017年1月	-0.61
2016年12月	-0.60
2016年11月	-0.66
2016年10月	-0.33
2016年9月	0.02
2016年8月	-0.99

2022年7月	0.63
2022年6月	-0.98
2022年5月	-0.20
2022年4月	-0.29
2022年3月	-0.32
2022年2月	-0.54
2022年1月	-0.76
2021年12月	-0.27
2021年11月	0.20
2021年10月	-0.15
2021年9月	-0.39
2021年8月	-0.13

2019年7月	0.08
2019年6月	0.57
2019年5月	0.60
2019年4月	-0.36
2019年3月	0.68
2019年2月	0.16
2019年1月	0.35
2018年12月	0.71
2018年11月	0.38
2018年10月	0.13
2018年9月	-0.28
2018年8月	-0.58

2016年7月	-0.94
2016年6月	1.22
2016年5月	0.34
2016年4月	0.84
2016年3月	0.78
2016年2月	1.60
2016年1月	1.24
2015年12月	0.57
2015年11月	-0.06
2015年10月	0.33
2015年9月	0.28
2015年8月	0.12

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。