

## DC日本債券インデックス・オープン

### ◆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 ..... ベンチマークと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	12,523円
純資産総額	6.44億円

### ◆資産構成

債券実質	99.90%
債券	99.90%
債券先物	0.00%
現金等	0.10%
合計	100.00%

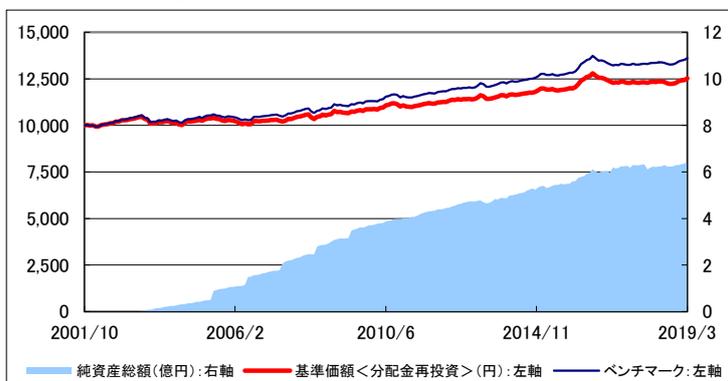
\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

### ◆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	9.70年	9.69年
修正デュレーション	9.33年	9.29年
最終利回り	0.02%	0.02%

\* 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か月間	6か月間	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)	1.20%	2.42%	1.39%	0.06%	1.48%	1.59%	1.29%
ベンチマーク収益率	1.30%	2.68%	1.89%	0.54%	1.98%	2.10%	1.77%
差異	-0.11%	-0.26%	-0.50%	-0.48%	-0.50%	-0.50%	-0.49%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	1.31%	1.66%	1.74%	1.66%	1.87%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.33%	1.67%	1.75%	1.67%	1.88%

\* 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いません。

### ◆公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
国債	83.41%
地方債	6.28%
政府保証債	2.59%
金融債	0.51%
事業債	5.19%
円建外債	0.55%
MBS	1.31%
ABS	0.07%

\* 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 859 銘柄)

	銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1	第138回利付国債(5年)	2.02%	4.73年
2	第136回利付国債(5年)	1.32%	4.23年
3	第135回利付国債(5年)	1.29%	3.98年
4	第131回利付国債(5年)	1.23%	2.98年
5	第132回利付国債(5年)	1.07%	3.23年
6	第127回利付国債(5年)	1.06%	1.98年
7	第353回利付国債(10年)	1.06%	9.73年
8	第133回利付国債(5年)	1.05%	3.48年
9	第320回利付国債(10年)	1.04%	2.73年
10	第339回利付国債(10年)	0.89%	6.23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	0.04%
1~3年	19.54%
3~7年	27.90%
7~10年	15.93%
10年以上	36.49%

\* 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 総合は、野村證券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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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・オープン

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2001年10月1日

リターン	リターン	リターン	リターン
2019年3月 0.66	2016年3月 0.76	2013年3月 1.04	2010年3月 -0.23
2019年2月 0.17	2016年2月 1.66	2013年2月 0.77	2010年2月 0.07
2019年1月 0.36	2016年1月 1.20	2013年1月 0.26	2010年1月 -0.06
2018年12月 0.69	2015年12月 0.58	2012年12月 -0.34	2009年12月 0.09
2018年11月 0.38	2015年11月 -0.06	2012年11月 0.20	2009年11月 0.81
2018年10月 0.14	2015年10月 0.34	2012年10月 -0.06	2009年10月 -0.45
2018年9月 -0.29	2015年9月 0.24	2012年9月 0.23	2009年9月 0.28
2018年8月 -0.58	2015年8月 0.12	2012年8月 -0.17	2009年8月 0.62
2018年7月 -0.23	2015年7月 0.24	2012年7月 0.35	2009年7月 -0.15
2018年6月 0.02	2015年6月 -0.08	2012年6月 -0.07	2009年6月 0.90
2018年5月 0.18	2015年5月 -0.51	2012年5月 0.51	2009年5月 -0.19
2018年4月 -0.11	2015年4月 0.29	2012年4月 0.48	2009年4月 -0.22
2018年3月 0.11	2015年3月 0.00	2012年3月 0.01	
2018年2月 0.35	2015年2月 -0.57	2012年2月 0.08	
2018年1月 -0.21	2015年1月 -0.02	2012年1月 0.15	
2017年12月 0.02	2014年12月 0.99	2011年12月 0.59	
2017年11月 0.23	2014年11月 0.56	2011年11月 -0.05	
2017年10月 -0.04	2014年10月 0.42	2011年10月 -0.24	
2017年9月 -0.40	2014年9月 0.03	2011年9月 0.33	
2017年8月 0.49	2014年8月 0.28	2011年8月 0.24	
2017年7月 -0.02	2014年7月 0.12	2011年7月 0.34	
2017年6月 -0.32	2014年6月 0.25	2011年6月 0.27	
2017年5月 -0.23	2014年5月 0.27	2011年5月 0.34	
2017年4月 0.46	2014年4月 0.11	2011年4月 0.35	
2017年3月 -0.18	2014年3月 -0.27	2011年3月 -0.07	
2017年2月 0.27	2014年2月 0.19	2011年2月 -0.16	
2017年1月 -0.59	2014年1月 0.74	2011年1月 -0.59	
2016年12月 -0.60	2013年12月 -0.54	2010年12月 0.58	
2016年11月 -0.67	2013年11月 0.05	2010年11月 -1.13	
2016年10月 -0.32	2013年10月 0.55	2010年10月 -0.36	
2016年9月 0.02	2013年9月 0.48	2010年9月 0.04	
2016年8月 -1.00	2013年8月 0.38	2010年8月 0.61	
2016年7月 -0.88	2013年7月 0.24	2010年7月 0.27	
2016年6月 1.18	2013年6月 0.01	2010年6月 1.09	
2016年5月 0.31	2013年5月 -1.20	2010年5月 0.24	
2016年4月 0.84	2013年4月 -0.52	2010年4月 0.81	

※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

■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。