

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%

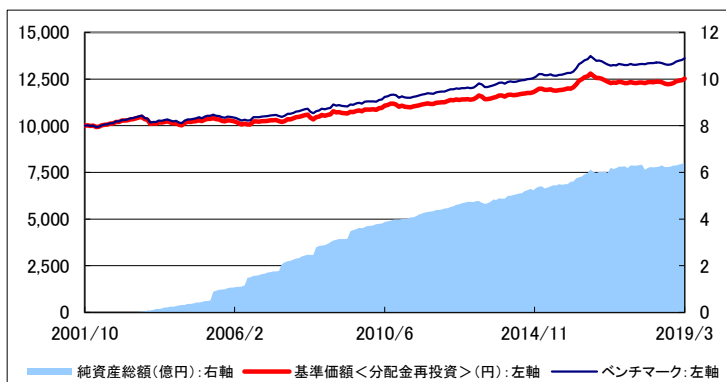
* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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、野村証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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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
2019年3月	0.66
2019年2月	0.17
2019年1月	0.36
2018年12月	0.69
2018年11月	0.38
2018年10月	0.14
2018年9月	-0.29
2018年8月	-0.58
2018年7月	-0.23
2018年6月	0.02
2018年5月	0.18
2018年4月	-0.11

	リターン
2016年3月	0.76
2016年2月	1.66
2016年1月	1.20
2015年12月	0.58
2015年11月	-0.06
2015年10月	0.34
2015年9月	0.24
2015年8月	0.12
2015年7月	0.24
2015年6月	-0.08
2015年5月	-0.51
2015年4月	0.29

	リターン
2013年3月	1.04
2013年2月	0.77
2013年1月	0.26
2012年12月	-0.34
2012年11月	0.20
2012年10月	-0.06
2012年9月	0.23
2012年8月	-0.17
2012年7月	0.35
2012年6月	-0.07
2012年5月	0.51
2012年4月	0.48

	リターン
2010年3月	-0.23
2010年2月	0.07
2010年1月	-0.06
2009年12月	0.09
2009年11月	0.81
2009年10月	-0.45
2009年9月	0.28
2009年8月	0.62
2009年7月	-0.15
2009年6月	0.90
2009年5月	-0.19
2009年4月	-0.22

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	0.23
2017年10月	-0.04
2017年9月	-0.40
2017年8月	0.49
2017年7月	-0.02
2017年6月	-0.32
2017年5月	-0.23
2017年4月	0.46

2015年3月	0.00
2015年2月	-0.57
2015年1月	-0.02
2014年12月	0.99
2014年11月	0.56
2014年10月	0.42
2014年9月	0.03
2014年8月	0.28
2014年7月	0.12
2014年6月	0.25
2014年5月	0.27
2014年4月	0.11

2012年3月	0.01
2012年2月	0.08
2012年1月	0.15
2011年12月	0.59
2011年11月	-0.05
2011年10月	-0.24
2011年9月	0.33
2011年8月	0.24
2011年7月	0.34
2011年6月	0.27
2011年5月	0.34
2011年4月	0.35

2017年3月	-0.18
2017年2月	0.27
2017年1月	-0.59
2016年12月	-0.60
2016年11月	-0.67
2016年10月	-0.32
2016年9月	0.02
2016年8月	-1.00
2016年7月	-0.88
2016年6月	1.18
2016年5月	0.31
2016年4月	0.84

2014年3月	-0.27
2014年2月	0.19
2014年1月	0.74
2013年12月	-0.54
2013年11月	0.05
2013年10月	0.55
2013年9月	0.48
2013年8月	0.38
2013年7月	0.24
2013年6月	0.01
2013年5月	-1.20
2013年4月	-0.52

2011年3月	-0.07
2011年2月	-0.16
2011年1月	-0.59
2010年12月	0.58
2010年11月	-1.13
2010年10月	-0.36
2010年9月	0.04
2010年8月	0.61
2010年7月	0.27
2010年6月	1.09
2010年5月	0.24
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。