確定拠出年金加入者向け資料

（運営管理機関）りそな銀行

# DIAM DC 8資産バランスファンド（新興国20）＜愛称：宝船＞　運用実績表

| 年月 | 基準価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| 2021年3月 | 20,227 円 | 3.09 % |
| 2021年2月 | 19,620 円 | 1.54 % |
| 2021年1月 | 19,323 円 | 1.34 % |
| 2020年12月 | 19,068 円 | 1.67 % |
| 2020年11月 | 18,755 円 | 5.42 % |
| 2020年10月 | 17,791 円 | -1.14 % |
| 2020年9月 | 17,996 円 | -1.14 % |
| 2020年8月 | 18,204 円 | 3.20 % |
| 2020年7月 | 17,639 円 | 0.89 % |
| 2020年6月 | 17,484 円 | 1.06 % |
| 2020年5月 | 17,301 円 | 2.88 % |
| 2020年4月 | 16,816 円 | 3.08 % |

| 年月 | 基準価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| 2020年3月 | 16,313 円 | -8.99 % |
| 2020年2月 | 17,924 円 | -3.57 % |
| 2020年1月 | 18,588 円 | -0.14 % |
| 2019年12月 | 18,614 円 | 1.09 % |
| 2019年11月 | 18,413 円 | 0.90 % |
| 2019年10月 | 18,249 円 | 2.25 % |
| 2019年9月 | 17,847 円 | 2.08 % |
| 2019年8月 | 17,484 円 | -1.37 % |
| 2019年7月 | 17,726 円 | 1.12 % |
| 2019年6月 | 17,529 円 | 1.99 % |
| 2019年5月 | 17,187 円 | -2.92 % |
| 2019年4月 | 17,704 円 | 1.19 % |

| 年月 | 基準価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| 2019年3月 | 17,496 円 | 0.86 % |
| 2019年2月 | 17,346 円 | 2.26 % |
| 2019年1月 | 16,962 円 | 3.29 % |
| 2018年12月 | 16,421 円 | -4.30 % |
| 2018年11月 | 17,158 円 | 1.73 % |
| 2018年10月 | 16,866 円 | -4.30 % |
| 2018年9月 | 17,624 円 | 1.63 % |
| 2018年8月 | 17,342 円 | -0.26 % |
| 2018年7月 | 17,387 円 | 1.52 % |
| 2018年6月 | 17,127 円 | 0.11 % |
| 2018年5月 | 17,109 円 | -0.42 % |
| 2018年4月 | 17,181 円 | 1.78 % |

| 年月 | 基準価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| 2018年3月 | 16,881 円 | -1.31 % |
| 2018年2月 | 17,105 円 | -2.50 % |
| 2018年1月 | 17,543 円 | -0.02 % |
| 2017年12月 | 17,546 円 | 1.22 % |
| 2017年11月 | 17,334 円 | 0.76 % |
| 2017年10月 | 17,203 円 | 1.49 % |
| 2017年9月 | 16,951 円 | 1.56 % |
| 2017年8月 | 16,690 円 | 0.44 % |
| 2017年7月 | 16,617 円 | 0.54 % |
| 2017年6月 | 16,527 円 | 0.90 % |
| 2017年5月 | 16,379 円 | 0.91 % |
| 2017年4月 | 16,231 円 | 0.52 % |

| 年月 | 基準価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| 2017年3月 | 16,147 円 | 0.01 % |
| 2017年2月 | 16,146 円 | 0.94 % |
| 2017年1月 | 15,996 円 | -0.21 % |
| 2016年12月 | 16,029 円 | 2.73 % |
| 2016年11月 | 15,603 円 | 3.08 % |
| 2016年10月 | 15,137 円 | 1.05 % |
| 2016年9月 | 14,979 円 | -0.87 % |
| 2016年8月 | 15,111 円 | -0.39 % |
| 2016年7月 | 15,170 円 | 3.16 % |
| 2016年6月 | 14,706 円 | -3.96 % |
| 2016年5月 | 15,312 円 | 0.55 % |
| 2016年4月 | 15,229 円 | -0.35 % |

| 年月 | 基準価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| 2016年3月 | 15,283 円 | 3.90 % |
| 2016年2月 | 14,710 円 | -2.49 % |
| 2016年1月 | 15,086 円 | -3.10 % |
| 2015年12月 | 15,568 円 | -1.32 % |
| 2015年11月 | 15,776 円 | 0.40 % |
| 2015年10月 | 15,713 円 | 5.40 % |
| 2015年9月 | 14,908 円 | -2.95 % |
| 2015年8月 | 15,361 円 | -4.44 % |
| 2015年7月 | 16,074 円 | 0.64 % |
| 2015年6月 | 15,972 円 | -2.48 % |
| 2015年5月 | 16,379 円 | 1.73 % |
| 2015年4月 | 16,101 円 | 1.32 % |

| 年月 | 基準価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| 2015年3月 | 15,891 円 | 0.27 % |
| 2015年2月 | 15,848 円 | 2.15 % |
| 2015年1月 | 15,514 円 | -0.50 % |
| 2014年12月 | 15,592 円 | 0.80 % |
| 2014年11月 | 15,468 円 | 5.94 % |
| 2014年10月 | 14,601 円 | 0.91 % |
| 2014年9月 | 14,469 円 | 1.42 % |
| 2014年8月 | 14,266 円 | 0.89 % |
| 2014年7月 | 14,140 円 | 1.50 % |
| 2014年6月 | 13,931 円 | 1.38 % |
| 2014年5月 | 13,742 円 | 1.66 % |
| 2014年4月 | 13,517 円 | 0.33 % |

| 年月 | 基準価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| 2014年3月 | 13,472 円 | 0.61 % |
| 2014年2月 | 13,390 円 | 1.22 % |
| 2014年1月 | 13,229 円 | -2.73 % |
| 2013年12月 | 13,600 円 | 1.94 % |
| 2013年11月 | 13,341 円 | 2.00 % |
| 2013年10月 | 13,079 円 | 1.98 % |
| 2013年9月 | 12,825 円 | 4.36 % |
| 2013年8月 | 12,289 円 | -1.42 % |
| 2013年7月 | 12,466 円 | 0.96 % |
| 2013年6月 | 12,347 円 | -3.32 % |
| 2013年5月 | 12,771 円 | -0.46 % |
| 2013年4月 | 12,830 円 | 4.53 % |

| 年月 | 基準価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| 2013年3月 | 12,274 円 | 3.85 % |
| 2013年2月 | 11,819 円 | 1.53 % |
| 2013年1月 | 11,641 円 | 5.75 % |
| 2012年12月 | 11,008 円 | 5.12 % |
| 2012年11月 | 10,472 円 | 2.80 % |
| 2012年10月 | 10,187 円 | 1.34 % |
| 2012年9月 | 10,052 円 | — |

| 年月 | 基準価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| | | |

※　基準価額は月末における1万口あたりの価額を表示しています。
※　収益率は月末時点の基準価額（含む分配金）による月次の騰落率を表示しています。
※　本運用実績表は、直近10年間の月末における基準価額・騰落率を表示しています。


◆ 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、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、元金および投資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、購入者に帰属します。
◆ 上記商品内容をご確認のうえ、確定拠出年金法第24条に基づき別途ご提供する上記商品の商品概要説明書と併せて、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。
◆ 本資料は弊社が信頼できると判断した情報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。