

三井住友・日本債券年金ファンド

◆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 中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	12,254 円
純資産総額	64.2 億円

◆資産構成

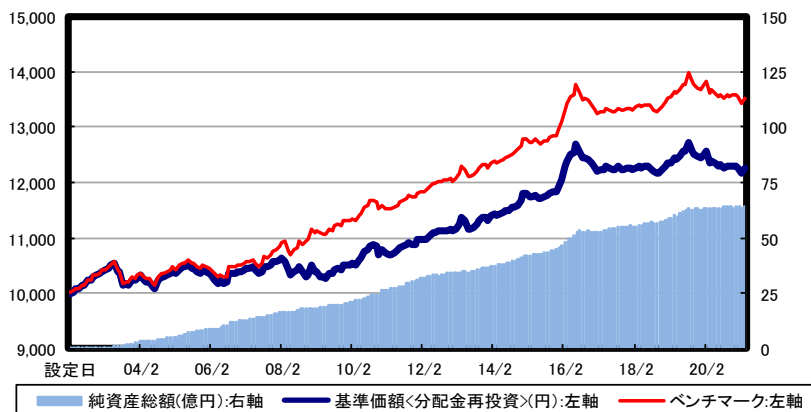
債券	99.43%
債券先物	0.00%
債券実質	99.43%
現金等	0.57%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆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	9.87	9.89
修正デュレーション	9.27	9.35
複利回り	0.23%	0.14%

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。
* ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆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)	-0.39%	-0.42%	-0.75%	-0.09%	-0.22%	1.37%	1.06%
ベンチマーク収益率	-0.38%	-0.39%	-0.70%	0.33%	0.15%	1.62%	1.58%
差異	-0.01%	-0.04%	-0.05%	-0.42%	-0.37%	-0.24%	-0.52%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	1.42%	2.04%	1.94%	1.88%	2.04%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.52%	1.99%	1.91%	1.79%	1.93%

* 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に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、設定日の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	65.99%
政保債	0.40%
地方債	9.59%
金融債	0.00%
事業債	18.01%
円貨建外債	0.00%
その他	5.44%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	0.33%
1~3年	22.86%
3~7年	20.38%
7~10年	11.42%
10年以上	43.23%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆公社債組入上位10銘柄 (組入銘柄数 184)

	銘柄名	ウェイト	残存年数
1	第420回利付国債(2年)	7.29%	1.76
2	第350回利付国債(10年)	3.92%	6.97
3	第330回利付国債(10年)	3.75%	2.47
4	第67回利付国債(30年)	3.23%	29.22
5	第422回利付国債(2年)	3.10%	1.92
6	第146回利付国債(5年)	3.09%	4.72
7	第358回利付国債(10年)	2.90%	8.97
8	第421回利付国債(2年)	2.81%	1.84
9	第361回利付国債(10年)	2.48%	9.72
10	第175回利付国債(20年)	2.20%	19.72

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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。■「三井住友・日本債券年金ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、委託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、野村證券が公表している指数で、野村證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。