

日本債券コア・アクティブランド

元本確保型の商品ではありません

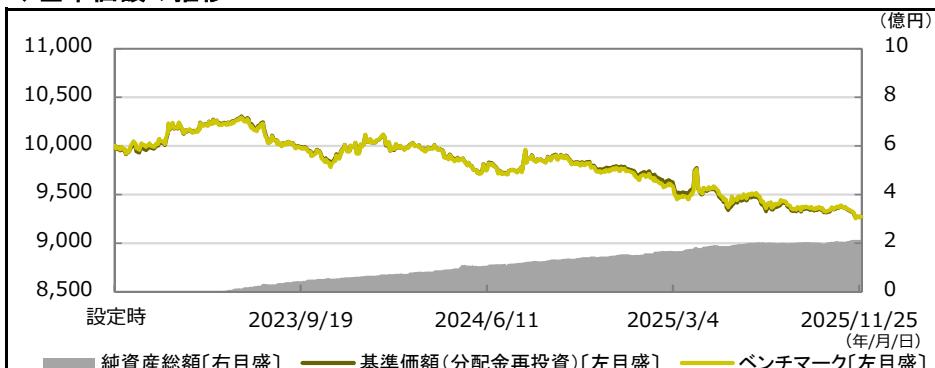
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象……… 国内債券を主要投資対象とする「RM日本債券コア・アクティブランド」受益証券に投資します。
- ・ベンチマーク……… NOMURA-BPI総合
- ・目標とする運用成果… NOMURA-BPI総合を中心長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	9,270円
純資産総額	2.1億円

◆基準価額の推移



ファンド	
債券	96.4%
先物	0.1%
現金等	3.6%
合計	100.0%

※比率は、マザーファンドの純資産総額対比です。

※先物にはオプション取引を含みます。

※現金等には未収、未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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)	-0.85%	-1.54%	-5.17%	-----	-----	-----	-2.49%
ベンチマーク収益率	-1.05%	-1.84%	-4.95%	-----	-----	-----	-2.52%
差異	0.21%	0.30%	-0.22%	-----	-----	-----	0.03%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.20%	-----	-----	-----	2.98%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.23%	-----	-----	-----	3.02%

※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換算しています。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。

※リスクは期間が1年以上の場合は年率換算して表示しています。期間が1年未満のものについては表示していません。

◆ポートフォリオプロフィール

平均残存年数*	8.73
最終利回り	2.06%
直接利回り	1.70%
修正デュレーション*	7.20

※個別銘柄の組入比率で加重平均した値です。

* 繰上償還条項が付与されている銘柄は、次回の繰上償還可能日を基準に算出しています。

◆組入上位10銘柄

	銘柄名	クーポン	償還日	ファンドウェイト
1	第191回利付国債(20年)	2.000%	2044/12/20	6.7%
2	第194回利付国債(20年)	2.700%	2045/9/20	4.1%
3	第379回利付国債(10年)	1.500%	2035/6/20	3.4%
4	第181回利付国債(20年)	0.900%	2042/6/20	3.1%
5	アメリカン・インターナショナル・グループ	1.580%	2028/2/22	2.7%
6	第380回利付国債(10年)	1.700%	2035/9/20	2.7%
7	第22回株式会社三井住友フィナンシャル	2.254%	9998/12/31	2.6%
8	第466回利付国債(2年)	0.500%	2026/11/1	2.5%
9	第373回利付国債(10年)	0.600%	2033/12/20	2.1%
10	第27回ビー・ビー・シー・イー・エス・エフ	1.558%	2029/7/4	2.0%

※ファンドウェイトはマザーファンドの純資産総額対比です。