確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
日興アセットマネジメント株式会社

DC低リスク運用・先進国バランスファンド（円キャッシュプラス）　＜愛称：DCリスコン・V2＞

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　：　公社債、株価指数先物取引に係る権利、国債先物取引に係る権利および通貨
・ベンチマーク　：　ありません。
・目標とする運用成果　：　中長期的な信託財産の成長を目指します。

◆基準価額と純資産総額

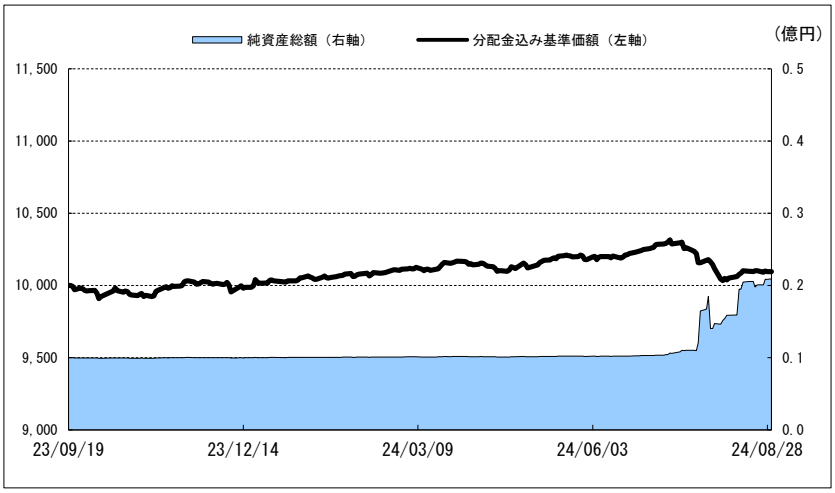
基準価額	10,095円
純資産総額	0.20億円

◆資産構成

株式現物	0.00%
債券現物	55.19%
現金その他	44.81%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は設定日（2023年9月20日）の前営業日を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）	-0.83%	-0.09%	－	－	－	－	1.32%
ベンチマーク収益率	－	－	－	－	－	－	－
差　異	－	－	－	－	－	－	－
ファンドリスク（分配金再投資）			－	－	－	－	－
ベンチマークリスク			－	－	－	－	－

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。
※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆基準価額騰落の要因分解

前月末基準価額			10,163円	
当月お支払いした分配金			0円	
要因	株式	日本株式	ＴＯＰＩＸ先物	-19円	-25円
		米国株式	Ｓ＆Ｐ５００種先物	-1円	
		ドイツ株式	ドイツＤＡＸ指数先物	-2円	
		豪州株式	Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ２００先物	-3円	
	債券	日本国債	日本１０年国債先物	0円	19円
		米国国債	米国１０年国債先物	13円	
		ドイツ国債	ドイツ１０年国債先物	1円	
		豪州国債	オーストラリア１０年国債先物	5円	
	為替		米ドル/円	-36円	-62円
			ユーロ/円	-17円	
			豪ドル/円	-9円	
	その他			0円	
当月末基準価額			10,095円	

※左記の要因分解は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。
傾向を知るための参考値としてご覧下さい。

■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、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、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、日興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。