

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。

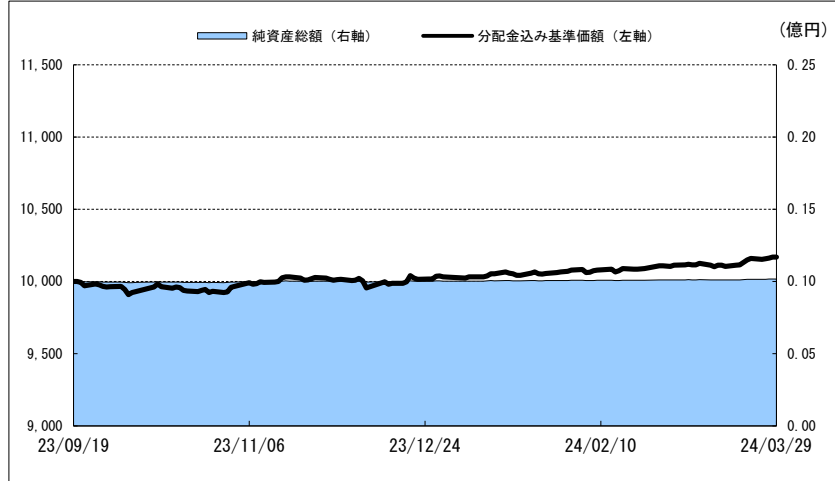
◆ファンドの特色

- ・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	10,169円
純資産総額	0.10億円

◆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。

◆資産構成

株式現物	0.00%
債券現物	55.06%
現金その他	44.94%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆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)	1.38%	2.07%	-	-	-	-	2.07%
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	10,104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	9円	40円
		米国株式	S&P500種先物	8円	
		ドイツ株式	ドイツDAX指数先物	15円	
		豪州株式	S&P/ASX200先物	8円	
	債 券	日本国債	日本10年国債先物	0円	13円
		米国国債	米国10年国債先物	1円	
		ドイツ国債	ドイツ10年国債先物	7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	7円	15円
			ユーロ/円	3円	
		豪ドル/円	5円		
	その他		-3円		
当月末基準価額	10,169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。