

DC・ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：DC底力)

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 国内株式
- ・ベンチマーク 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- ・目標とする運用成果 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	31,274円
純資産総額	1,053.42億円

* 既出分配金累計：1,250円

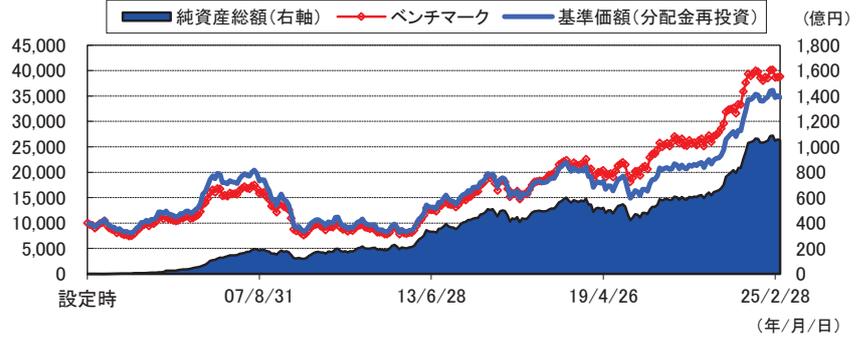
◆資産構成

株式	96.12%
東証プライム市場	96.11%
東証スタンダード市場	0.00%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	0.81%
株式実質	96.92%
現金等	3.88%

* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2001/11/28)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆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)	-3.80%	0.86%	1.28%	17.99%	17.54%	6.38%	5.56%
ベンチマーク収益率	-3.25%	0.26%	-0.31%	14.82%	15.46%	7.77%	6.09%
差異	-0.54%	0.60%	1.59%	3.18%	2.08%	-1.39%	-0.53%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.41%	11.02%	11.92%	15.09%	16.96%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.31%	10.95%	12.27%	14.46%	16.42%

* ファンド収益率(分配金再投資)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おります。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。

◆組入上位10業種

東証33業種名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	11.63%	17.20%
2 銀行業	11.15%	8.63%
3 機械	8.99%	5.53%
4 情報・通信業	7.84%	7.91%
5 輸送用機器	6.52%	7.44%
6 建設業	5.48%	2.33%
7 保険業	5.09%	3.41%
8 卸売業	4.96%	6.90%
9 化学	4.66%	4.79%
10 食料品	3.83%	3.21%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 112)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 東京海上HD	4.48%	1.41%
2 三菱UFJフィナンシャルG	3.92%	3.00%
3 三井住友フィナンシャルG	3.57%	1.82%
4 小松製作所	3.54%	0.54%
5 トヨタ自動車	3.54%	3.82%
6 LINEヤフー	3.36%	0.23%
7 日本電気	3.22%	0.65%
8 三菱商事	2.86%	1.40%
9 日立	2.85%	2.38%
10 住友電工	2.37%	0.21%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率を下回りました。この要因として、業種では、サービス業や精密機器のアンダーウェイトなどがプラスに寄与しましたが、非鉄金属のオーバーウェイトやその他製品のアンダーウェイトなどがマイナス要因となりました。個別銘柄では、良好な業績推移が評価されたLINEヤフーや、安定した配当政策が評価された東京海上ホールディングスなどがプラス要因となった一方で、米国の関税政策の影響が懸念された住友電気工業や、業績のピークアウトが警戒されたダイワボウホールディングスなどがマイナス要因となりました。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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されましたが、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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■配当込みTOPIXの指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。