

DCダイワ外国債券インデックス

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 …… 外国債券
- ・ベンチマーク …… FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,648円
純資産総額	1,887.82億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	97.60%
債券先物	0.00%
債券実質	97.60%
現金等	2.40%

* 比率は純資産総額対比です。

(ヘビーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

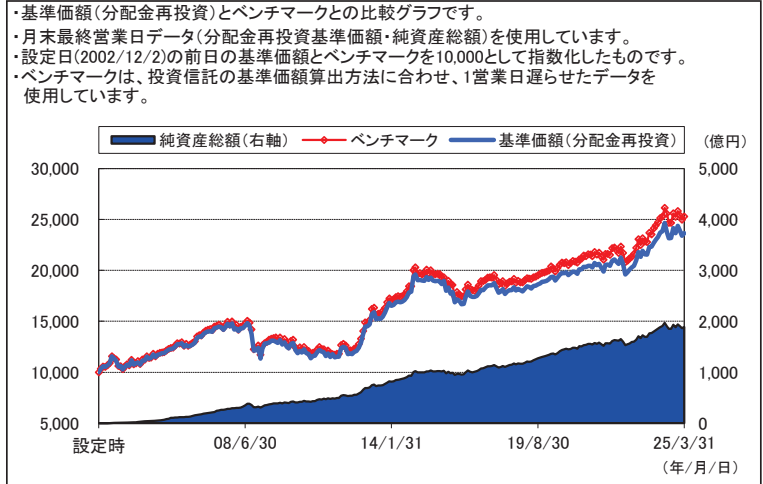
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	8.21	8.91
デューレーション(年)	6.32	6.28
複利回り	3.52%	3.52%

* ファンドの数値はヘビーファンドの実質組入債券の数値です。

* 上記デューレーションは、修正デューレーションを記載しています。

◆基準価額の推移



◆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)	-3.03%	1.94%	1.56%	4.79%	4.07%	2.22%	3.79%
ベンチマーク収益率	-2.10%	2.51%	2.25%	5.36%	4.58%	2.58%	4.10%
差異	-0.94%	-0.57%	-0.69%	-0.56%	-0.51%	-0.36%	-0.31%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.07%	7.85%	6.74%	6.38%	8.42%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.02%	7.56%	6.41%	6.02%	8.30%

* 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。

◆通貨別構成比

通貨	ファンドウエート
米ドル	47.20%
ユーロ	29.54%
オフショア人民元	11.18%
英ポンド	5.27%
カナダ・ドル	1.97%
その他	4.84%

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額対比です。

◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 1044)

銘柄名	ファンドウエート	通貨	残存年数
1 CHINA GOVERNMENT BOND	0.52%	オフショア人民元	2.13
2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.48%	米ドル	8.38
3 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.45%	米ドル	8.63
4 CHINA GOVERNMENT BOND	0.45%	オフショア人民元	4.04
5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.45%	米ドル	9.38
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.44%	米ドル	8.88
7 United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	5.88
8 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	9.63
9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.38%	米ドル	6.38
10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.38%	米ドル	7.38

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額対比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドウエート
1年未満	1.15%
1年以上～3年未満	27.93%
3年以上～7年未満	34.64%
7年以上～10年未満	13.29%
10年以上	23.00%

* ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ対比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

債券市場で金利は低下したものの、為替市場で円高が進んだため、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で下落しました。

■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。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。