

追加型投信/国内/債券/MRF

信託期間 : 1997年9月30日 から 無期限
 決算日 : 毎日

基準日 : 2019年7月31日
 回次コード : 0936

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

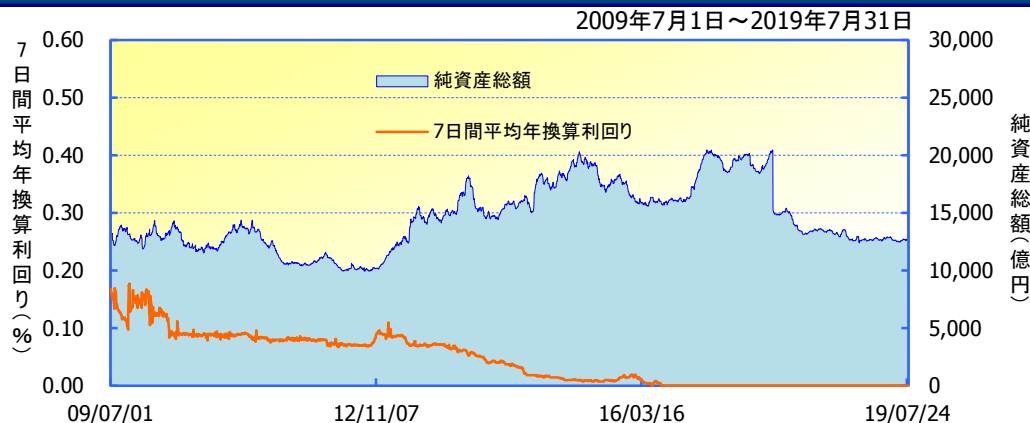
《7日間平均年換算利回り・純資産の推移》

2019年7月31日現在

純資産総額 12,643億円

期間別利回り

計算期間	ファンド
2019/06/04 ~ 2019/06/10	0.000%
2019/06/11 ~ 2019/06/17	0.000%
2019/06/18 ~ 2019/06/24	0.000%
2019/06/25 ~ 2019/07/01	0.000%
2019/07/02 ~ 2019/07/08	0.000%
2019/07/09 ~ 2019/07/15	0.000%
2019/07/16 ~ 2019/07/22	0.000%
2019/07/23 ~ 2019/07/29	0.000%



基準日現在の運用管理費用(信託報酬)は、純資産総額に対して年率0.000%(税込)です。

※7日間平均年換算利回りは、課税前の7日間平均利回りを年率換算したものです。

※「期間別利回り」の利回りは、各計算期間の平均利回りを表しています。

《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

種類別構成	公社債					短期金融資産				
	種類	額面金額 (百万円)	評価額 (百万円)	比率	平均残存 (日)	種類	額面金額 (百万円)	評価額 (百万円)	比率	平均残存 (日)
種類別構成	国債証券	0	0	---	---	CP	232,810	232,810	18.4%	61.8
	地方債証券	0	0	---	---	CD	---	---	---	---
	特殊債証券 (除く金融債券)	0	0	---	---	CP現先取引	59,000	59,000	4.7%	1.0
	金融債券	0	0	---	---	債券現先取引	---	---	---	---
	普通社債券	0	0	---	---	債券レポ取引	---	---	---	---
						日銀割引手形	---	---	---	---
						無担保コール・ローン翌日物	---	---	---	---
						無担保コール・ローン期日物	---	---	---	---
						有担保コール・ローン期日物	---	---	---	---
						その他資産	---	972,538	76.9%	---
	公社債合計	0	0	---	---	短期金融資産合計	---	1,264,347	100.0%	12.2
	純資産総額									
格付別構成	格付			比率		格付			比率	
	AAA			---		A-1			23.1%	
	AA			---		A-2			---	
	A			---		A-3			---	
	BBB以下			---		その他資産			76.9%	
	A相当以上	(1社格付)			---	A-2相当以上	(1社格付)			---
	(格付なし)			---		(格付なし)			---	
	国債、地方債、特殊債			---	国債、日銀割引手形等			---		
	公社債合計			---	短期金融資産合計			100.0%		

※短期金融資産における「その他資産」は、有担保コール・ローン翌日物、指定金銭信託、預金、未収金、未払金等を含みます。

※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。

※格付別構成における公社債の「A相当以上」および短期金融資産の「A-2相当以上」は、投資信託協会自主ルール「MMF等の運営に関する規則」に基づき当社が判断したものです。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、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。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

設定・運用 : **大和投資信託**
 Daiwa Asset Management
 商号等 大和証券投資信託委託株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
 加入協会 一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会

公社債(国債、地方債、特殊債を除く)	
発行体名	比率
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---

短期金融資産(CP、CD)	
発行体名	比率
三菱UFJリース	3.8%
三井住友F&L	3.2%
みずほ証券	3.1%
三菱商事	3.0%
日本製鉄	2.4%
東京センチュリー	2.0%
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.4%
エイベックスF	0.3%
フォレスト	0.2%
---	---

※「組入資産の発行体別組入状況」は、現先取引を除いています。

《ファンドの目的・特色》

ファンドの目的

- 内外のコマーシャル・ペーパーおよび内外の公社債に投資し、安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色

1. 内外のコマーシャル・ペーパーおよび内外の公社債を中心に投資します。
 2. わが国の国債証券および政府保証付債券、適格有価証券、適格金融商品などに投資し、安全性に配慮して運用します。
 - 適格有価証券・・・わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、1社以上の信用格付業者等から第三位以上（A-相当以上）の長期信用格付けまたは第二位以上（A-2相当以上）の短期信用格付けを受けているもの、もしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したものをいいます。
 - 適格金融商品・・・指定金銭信託を除き、投資することができる金融商品のうち、適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品をいいます。
 3. 毎日決算を行ない、原則として信託財産から生ずる利益の全額を分配します。
 - ◆将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- ※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

《投資リスク》

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。**したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。**基準価額の変動要因は、以下のとおりです。

「公社債等の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

《ファンドの費用》

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
購入時手数料	ありません。	—
換金時手数料	ありません。	—
信託財産留保額	ありません。	—
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
運用管理費用（信託報酬）		運用管理費用の総額は、信託元本の額に、 年率1%以内 で次に掲げる率（以下「運用管理費用（年率）」といいます。）を乗じて得た額とします。 ①各週の最初の営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる運用管理費用（年率）は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.06を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.2%以下の場合には、年率0.2%とします。 ②前①の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レート（以下「コール・レート」といいます。）が、0.4%未満の場合の運用管理費用（年率）は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率とします。 ③前①および前②の規定にかかわらず、前①または前②の規定により算出された日々の運用管理費用（年率）が運用管理費用控除前の運用収益率（元本1万口当たりの運用管理費用控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率をいいます。）に0.5を乗じて得た率を超える場合には、日々の運用管理費用（年率）は、当該運用収益率に0.5を乗じて得た率以内の率（当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。）とします。
その他の費用・手数料	(注)	監査報酬、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

(注)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

《当資料のお取り扱いにおけるご注意》

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。
- 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、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

▶ **大和投資信託** フリーダイヤル 0120-106212（営業日の9:00～17:00）

当社ホームページ

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

ダイワMRF (マネー・リザーブ・ファンド) 取扱い販売会社

販売会社名 (業態別、50音順) (金融商品取引業者名)	登録番号	加入協会				
		日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会	
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第67号	○	○	○	
エイチ・エス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第35号	○			
永和証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第5号	○			
共和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第64号	○		○	
島大証券株式会社	金融商品取引業者	北陸財務局長(金商)第6号	○			
第四証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第128号	○			
大和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第108号	○	○	○	○
立花証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第110号	○	○		
内藤証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第24号	○			○
中原証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第126号	○			
南都まほろば証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第25号	○			
日産証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第131号	○	○		
播陽証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第29号	○			
ひろぎん証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第20号	○			
廣田証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第33号	○			
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第152号	○			
松阪証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第19号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	
丸三証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第167号	○			
三田証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第175号	○			
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○	○
むさし証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第105号	○			○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
リーディング証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第78号	○			
リテラ・クリア証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第199号	○			

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。