投資者の皆さまへ　　Monthly Fund Report

ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 ー日本の真価ー（国債コース）

追加型投信／国内／債券

信託期間　：2011年12月29日　から　2022年1月7日　まで　　基　準　日　：2021年12月30日

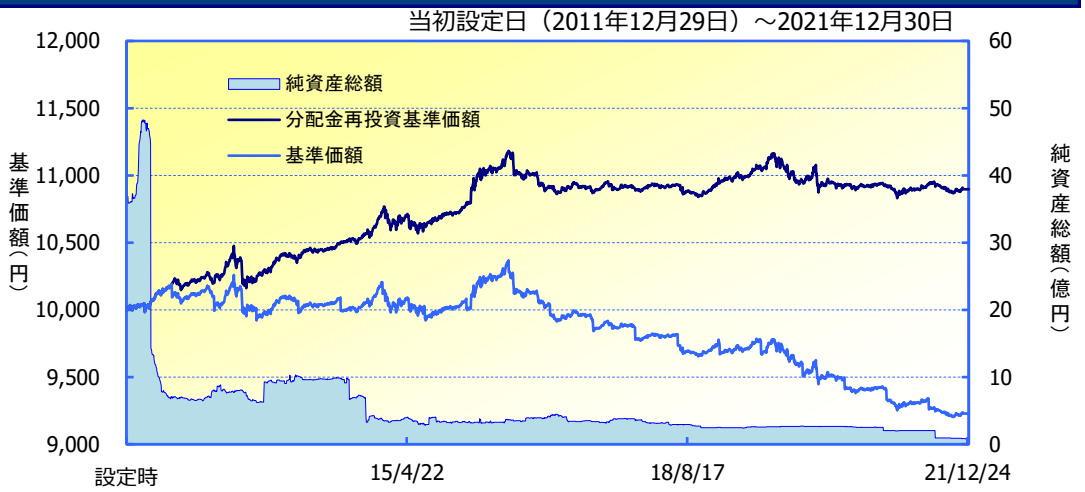
決算日　　：毎年1月10日および7月10日（休業日の場合翌営業日）　　回次コード　：4763

※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。

≪基準価額・純資産の推移≫

2021年12月30日現在

基準価額	9,227 円
純資産総額	77百万円



期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-0.0 %
3カ月間	+0.1 %
6カ月間	-0.1 %
1年間	-0.2 %
3年間	-0.5 %
5年間	-0.2 %
年初来	-0.2 %
設定来	+9.0 %

※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0.198%（税込）です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

決算期（年/月）		分配金
第1～7期	合計：	680円
第8期	(16/01)	80円
第9期	(16/07)	80円
第10期	(17/01)	80円
第11期	(17/07)	80円
第12期	(18/01)	80円
第13期	(18/07)	80円
第14期	(19/01)	80円
第15期	(19/07)	80円
第16期	(20/01)	80円
第17期	(20/07)	80円
第18期	(21/01)	80円
第19期	(21/07)	80円
分配金合計額		設定来： 1,640円

※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。

≪主要な資産の状況≫

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内債券	---	---
国内債券先物	---	---
コール・ローン、その他		100.0%
合計	---	100.0%

≪ファンドマネージャーのコメント≫

＜運用概況＞

当ファンドでは満期償還日に向けて、月上旬よりわが国の短期金融資産等を中心とした安定運用に移行いたしました。これまで長きにわたり、当ファンドをご愛顧賜り、誠にありがとうございました。

■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アセットマネジメント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：　大和アセットマネジメント　Daiwa Asset Management

商号等　大和アセットマネジメント株式会社
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

≪ファンドの目的・特色≫

ファンドの目的

- わが国の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。

ファンドの特色

- 東京証券取引所第一部上場株式に投資するコース、わが国の国債に投資するコースがあります。

＜高配当株コース＞
東京証券取引所第一部上場株式の中から、相対的に予想配当利回りの高い銘柄に厳選投資します。
＜国債コース＞
わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
◆「高配当株コース」と「国債コース」との間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。
※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。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「公社債の価格変動（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≫

<table>
<tr><td colspan="3">投資者が直接的に負担する費用</td></tr>
<tr><td></td><td>料率等</td><td>費用の内容</td></tr>
<tr><td>購入時手数料</td><td>販売会社が別に定める率
〈上限〉3.3%（税抜 3.0%）</td><td>購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。</td></tr>
<tr><td colspan="3">スイッチング（乗換え）による購入時の申込手数料については、販売会社にお問合わせください。</td></tr>
<tr><td>信託財産留保額</td><td>ありません。</td><td>―</td></tr>
<tr><td colspan="3">投資者が信託財産で間接的に負担する費用</td></tr>
<tr><td></td><td>料率等</td><td>費用の内容</td></tr>
<tr><td>運用管理費用
（信託報酬）</td><td>年率 0.77%
（税抜 0.7%）以内</td><td>運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。</td></tr>
<tr><td colspan="3">前記の運用管理費用（年率）は、毎期、前計算期間終了日における新発 10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
新発10年国債の利回りが　イ．1%未満の場合 …… 年率0.198%（税抜0.18%）
ロ．1%以上2%未満の場合 …… 年率0.33%（税抜0.3%）
ハ．2%以上3%未満の場合 …… 年率0.44%（税抜0.4%）
ニ．3%以上4%未満の場合 …… 年率0.55%（税抜0.5%）
ホ．4%以上5%未満の場合 …… 年率0.66%（税抜0.6%）
ヘ．5%以上の場合 …… 年率 0.77%（税抜 0.7%）</td></tr>
<tr><td>その他の費用・手数料</td><td>（注）</td><td>監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、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。</td></tr>
</table>

（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。
※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
※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アセットマネジメント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

▸ 大和アセットマネジメント　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・ニッポン応援ファンドVol.4－日本の真価－（国債コース）　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
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	○	○	○	○

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。