

DLIBJ公社債オープン(中期コース)

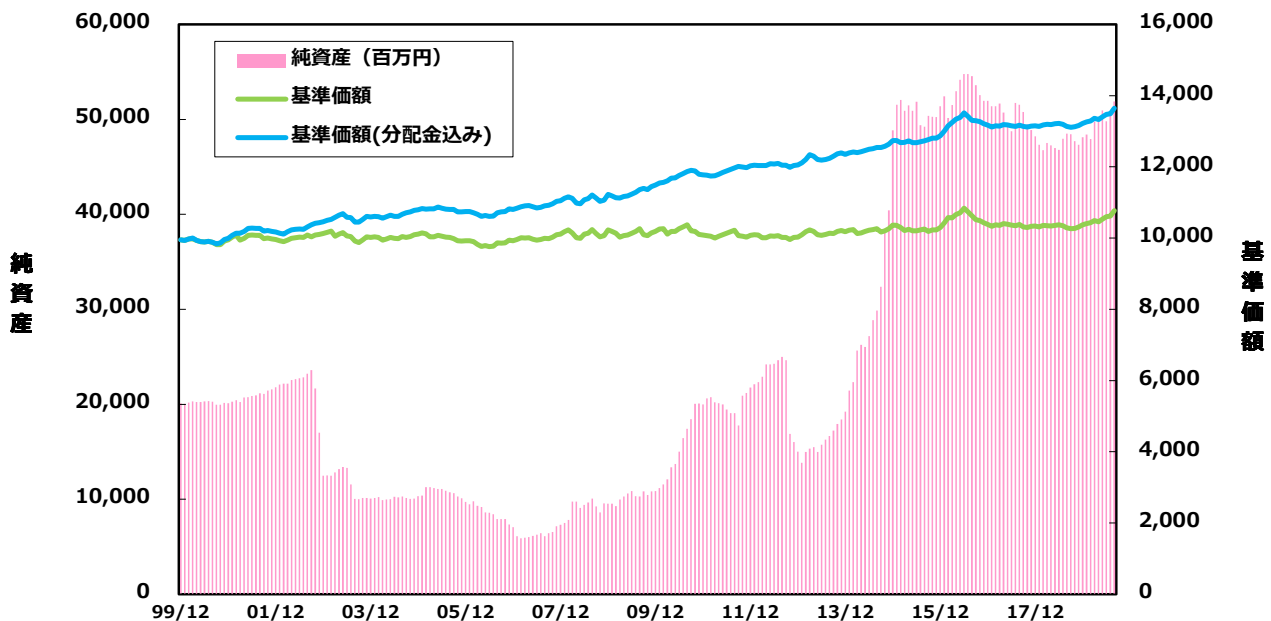
－ 特色 －

1. 組入れ時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
2. 信用力のある国内の公社債を中心に投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら安定した収益の獲得をめざすファンドです。
3. 金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させることにより、利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
4. 「NOMURA-BPI総合」を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回る成果の実現をめざします。
5. 債券先物等を活用し、金利変動による債券価格の変動の影響を調整することで収益の獲得をめざします。ファンドのデュレーションは原則1年から8年程度の範囲で調整します。

－ お申し込みメモ －

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 設 定 日 | 1999年12月14日 | |
| 申 込 単 位 | 一般コース | 10万円以上1万円単位 |
| | 自動継続コース(分配金再投資) | 1万円以上1円単位 |
| | *自動継続コースを選択の場合、分配金は全て再投資されます(現金受取り不可) | |
| 申 込 価 額 | 申込受付日の基準価額 | |
| 販 売 手 数 料 | なし | |
| 受 渡 日 | 申込受付日から4営業日目 | |
| 収 益 分 配 | 毎年3、9月の21日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の基準価額の0.05% | |
| 信 託 報 酬 | 純資産に対して年率0.495～0.715%(税込) | |

－ 純資産額と基準価額の推移 (設定日から2019年8月末まで)－



※基準価額(分配金込み)は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示

*上記は当資料作成時の情報です。保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および換金時にご負担いただく諸費用等は、ご購入前に必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
 *投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
 *当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。