



(組入投資信託の運用状況)

| 特別勘定の名称 | 投資信託の名称 | 投資信託の運用会社 | ページ |
|----------------------------|---|----------------------|-----|
| バランス25 バランス50 バランス75 | SMAM・バランスファンドVA25 SMAM・バランスファンドVA50 SMAM・バランスファンドVA75 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1 |
| マザーファンドの状況 | | | 2 |
| 短期資金型 | フィデリティ・マネー・プールVA | フィデリティ投信株式会社 | 4 |

特別勘定運用レポートをご覧くださいにあたって

当資料をご覧ください際にご留意いただきたい事項

- ・当資料は既に当商品にご加入されたご契約者に対し、三井住友海上プライマリー生命のチェリッシュ〔最低保証付変額保険〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものです。なお、商品の詳細につきましては、商品パンフレット、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をご覧ください。
- ・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、「組入投資信託の運用状況」に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくものであり、予告なく変更されることがあります。
- ・〔組入投資信託の運用状況〕は、運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてそのまま提供するものであり、内容に関しては、三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き、三井住友海上プライマリー生命は一切の責任を負いません。

この保険商品についてご確認ください事項

■市場リスクについて

この保険は、払込みいただいた保険料を投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、および解約払戻金額等が変動（増減）するしくみの生命保険商品です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があります。損失が生じるおそれがあります。これらの特別勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に帰属します。

■特別勘定のリスクについて

特別勘定の資産は、主に国内外の株式や債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により運用実績が変動します。主な変動要因となるリスクとして、以下のリスクがあります。ただし、特別勘定には、それぞれ①～④以外のリスクもあります。

①価格変動リスク

主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、有価証券の市場価格の変動により資産価値が減少することがあります。

②為替リスク

外貨建資産に対して投資を行う特別勘定では、外国為替相場の変動により資産価値が減少することがあります。

③信用リスク

主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、発行体の経営・財務状況の悪化により資産価値が減少することがあります。

④金利変動リスク

主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、金利の変動により資産価値が減少することがあります。

※上記リスクのほか、特別勘定には、「市場流動性リスク」等があります。詳しくは、「特別勘定のしおり」をご確認ください。

■ご負担いただく費用について

この保険では、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契約を解約・一部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照ください。

■その他

- ・最低保証付変額保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、ご契約者が投資信託を直接保有するものではありません。
- ・特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません。これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや、ユニットプライスの計算に当たり保険関係費等の費用を控除すること等によるものです。
- ・被保険者がお亡くなりになられても、責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者・死亡保険金受取人・被保険者等の故意または重大な過失による場合等、免責事由に該当した場合は、保険金等のお支払いができません。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。

諸費用について

この保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。

保険期間中にご負担いただく費用

1. すべてのご契約者にご負担いただく費用

下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。

| 項目 | 目的 | 費用 | 時期 |
|---------|---|-----------------------------|--|
| 保険関係費 | 当保険契約の締結および維持などに必要な費用ならびに死亡保険金を支払うための費用 | 積立金額に対して年率 2.10% | 積立金額に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。 |
| 資産運用関係費 | 投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる費用 | 特別勘定ごとに異なります。詳しくは下記をご覧ください。 | 各特別勘定の資産残高に対して所定の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。 |

| 特別勘定の名称 | 資産運用関係費 (消費税込 年率) |
|---------|----------------------|
| バランス 25 | 0.33%程度 |
| バランス 50 | |
| バランス 75 | |

| 特別勘定の名称 | 資産運用関係費 (消費税込 年率) |
|---------|----------------------|
| 短期資金型 | 0.00935%~0.55%程度* |

* 前月の最終営業日を除く最終 5 営業日間における無担保コール翌日物レートの平均値に応じた率を用いて毎月ごとに決定するため、上限と下限のみを記載しております。



ご注意

- 資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
- 資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

2. 下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用

特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者にご負担いただきます。

| 項目 | 費用 | 時期 |
|--------------|---|-----------------------|
| 積立金 移転手数料 | 1 保険年度に 15 回目までは無料 1 保険年度 16 回目以後の移転について 2,500 円/回 | 移転時に積立金から控除します。 |
| 貸付利息 | 契約者貸付を受けるとき 貸付金額に対して年率 2.10% | 年ごとの契約応当日に積立金から控除します。 |
| 解約控除 | 解約するとき 経過年数に応じて、 払込保険料総額に対して 1~7% | 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 |
| | 一部解約するとき 経過年数に応じて、 一部解約請求金額に対して 1~7% | |

* 一部解約請求金額が払込保険料総額を上回る場合には、解約控除対象額は払込保険料総額を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする払込保険料総額から控除して取扱います。

<解約控除率>

| 契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 解約控除対象額に対する解約控除率 | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |

遺族年金支払特約による年金支払期間中にご負担いただく費用

遺族年金支払特約を付加したご契約に対して、下記の費用を遺族年金支払特約による年金支払開始日以後にご負担いただきます。

| 項目 | 費用 | 時期 |
|-------|------------|--|
| 年金管理費 | 年金額に対して 1% | 遺族年金支払特約による年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 |

* 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。

特別勘定の名称：バランス25,50,75

SMAM・バランスファンドVA25,50,75

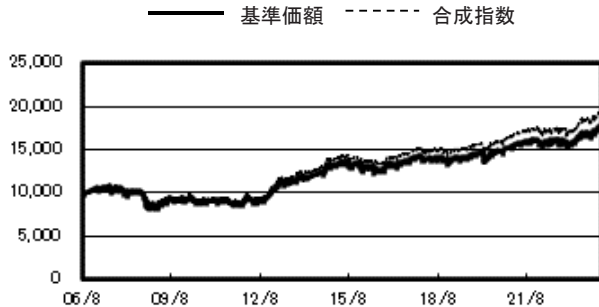
Cherish



■このレポートは、三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証するものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者、許諾者に帰属します。

【SMAM・バランスファンドVA25】

● 設定来の運用実績



■ 基準価額は、2006年8月31日を10000とした指数として表示しております。
 ■ 合成指数は、2006年8月31日を10000として、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI(総合)、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均し、当社が独自に指数化しております。
 ■ 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。

● 騰落率

| | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 設定来* |
|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ファンド | 1.75% | 4.16% | 5.27% | 13.03% | 78.31% |
| 合成指数 | 1.81% | 4.31% | 5.57% | 13.71% | 95.42% |

※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。

上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

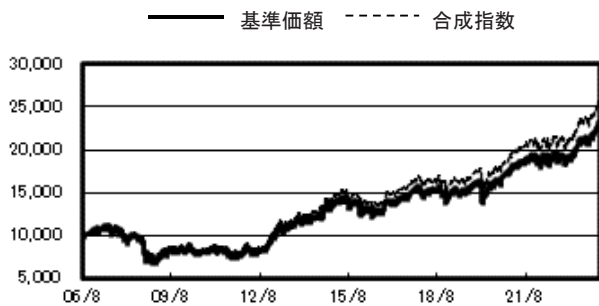
* 設定来は2006年8月31日を基準とします。

● マザーファンド組入比率 (2024年2月29日現在)

| | ファンド | 基本資産配分 |
|------|-------|--------|
| 国内株式 | 14.9% | 15.0% |
| 外国株式 | 9.9% | 10.0% |
| 株式合計 | 24.8% | 25.0% |
| 国内債券 | 39.8% | 40.0% |
| 外国債券 | 34.9% | 35.0% |
| 債券合計 | 74.7% | 75.0% |

【SMAM・バランスファンドVA50】

● 設定来の運用実績



■ 基準価額は、2006年8月31日を10000とした指数として表示しております。
 ■ 合成指数は、2006年8月31日を10000として、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI(総合)、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均し、当社が独自に指数化しております。
 ■ 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。

● 騰落率

| | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 設定来* |
|------|-------|-------|-------|--------|---------|
| ファンド | 2.82% | 7.16% | 8.73% | 21.08% | 132.59% |
| 合成指数 | 2.85% | 7.24% | 8.98% | 21.68% | 157.66% |

※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。

上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

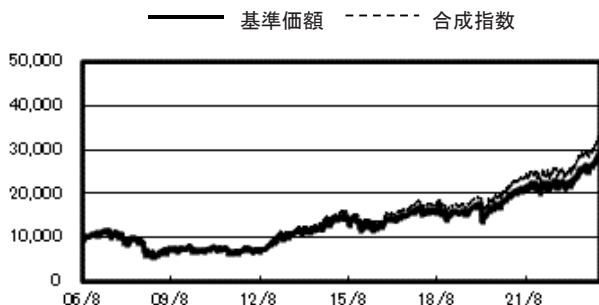
* 設定来は2006年8月31日を基準とします。

● マザーファンド組入比率 (2024年2月29日現在)

| | ファンド | 基本資産配分 |
|------|-------|--------|
| 国内株式 | 25.5% | 25.0% |
| 外国株式 | 25.4% | 25.0% |
| 株式合計 | 50.9% | 50.0% |
| 国内債券 | 23.9% | 25.0% |
| 外国債券 | 24.6% | 25.0% |
| 債券合計 | 48.5% | 50.0% |

【SMAM・バランスファンドVA75】

● 設定来の運用実績



■ 基準価額は、2006年8月31日を10000とした指数として表示しております。
 ■ 合成指数は、2006年8月31日を10000として、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI(総合)、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均し、当社が独自に指数化しております。
 ■ 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。

● 騰落率

| | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 設定来* |
|------|-------|--------|--------|--------|---------|
| ファンド | 3.92% | 10.29% | 12.43% | 30.16% | 192.75% |
| 合成指数 | 3.95% | 10.41% | 12.75% | 31.03% | 231.88% |

※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。

上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

* 設定来は2006年8月31日を基準とします。

● マザーファンド組入比率 (2024年2月29日現在)

| | ファンド | 基本資産配分 |
|------|-------|--------|
| 国内株式 | 35.6% | 35.0% |
| 外国株式 | 40.6% | 40.0% |
| 株式合計 | 76.2% | 75.0% |
| 国内債券 | 4.3% | 5.0% |
| 外国債券 | 18.8% | 20.0% |
| 債券合計 | 23.2% | 25.0% |

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：バランス25,50,75

SMAM・バランスファンドVA25,50,75のマザーファンド

Cherish

■このレポートは、三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証するものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者、許諾者に帰属します。

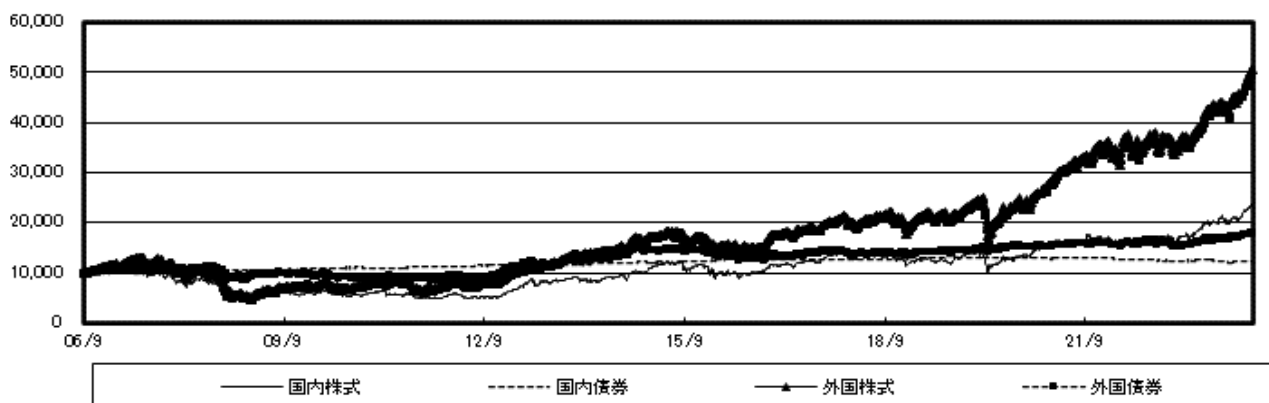


〈参考情報 SMAM・バランスファンドVA25、50、75〉

◎ SMAM・バランスファンドVA25、50、75は次のマザーファンドを主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用されています。

- 国内株式 … 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
- 国内債券 … 国内債券パッシブ・マザーファンド
- 外国株式 … 外国株式インデックス・マザーファンド
- 外国債券 … 外国債券パッシブ・マザーファンド

● マザーファンドの基準価額の推移



- 各マザーファンドの基準価額は、2006年8月31日を10000とした指数として表示しております。
- 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。

● 騰落率

| | | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 設定来 | |
|------|----------|-------|--------|--------|--------|---------|--|
| 国内株式 | ファンド | 4.93% | 12.90% | 16.06% | 37.69% | 137.79% | *1…TOPIX(東証株価指数、配当込み) |
| | ベンチマーク*1 | 4.93% | 12.87% | 16.01% | 37.64% | 136.62% | *2…NOMURA-BPI(総合) |
| 国内債券 | ファンド | 0.33% | 0.02% | -0.23% | -0.67% | 22.83% | *3…MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) MSCI Inc.が開発・公表する指数を三井住友DSアセットマネジメントが独自に円換算したものです。 |
| | ベンチマーク*2 | 0.32% | 0.01% | -0.23% | -0.72% | 22.69% | |
| 外国株式 | ファンド | 4.83% | 13.21% | 15.16% | 37.32% | 404.82% | *4…FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) FTSE Fixed Income LLCの開発・公表する指数を三井住友DSアセットマネジメントが独自に円換算したものです。 |
| | ベンチマーク*3 | 4.84% | 13.27% | 15.28% | 37.67% | 417.39% | |
| 外国債券 | ファンド | 1.29% | 3.20% | 5.09% | 14.87% | 78.42% | |
| | ベンチマーク*4 | 1.31% | 3.21% | 5.16% | 15.04% | 80.18% | |

※ 設定来は2006年8月31日を基準とします。
上記騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

※「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」に名称変更されました。

※「Citigroup Index LLC」は、「FTSE Fixed Income LLC」に名称変更されました。

● マザーファンド純資産総額

(2024年2月29日現在)

| | 純資産総額(百万円) |
|------|------------|
| 国内株式 | 323,690 |
| 国内債券 | 132,894 |
| 外国株式 | 717,192 |
| 外国債券 | 180,974 |

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧くださいにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：バランス25,50,75

SMAM・バランスファンドVA25,50,75のマザーファンド

Cherish

■このレポートは、三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証するものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者、許諾者に帰属します。



〈参考情報 SMAM・バランスファンドVA25、50、75〉 マザーファンドの状況(2024年2月29日現在)

【国内株式】

マザーファンド名：国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

● 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 比率 |
|----|-------------------|------|
| 1 | トヨタ自動車 | 5.2% |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.4% |
| 3 | ソニーグループ | 2.4% |
| 4 | 東京エレクトロン | 2.0% |
| 5 | キーエンス | 1.8% |
| 6 | 三菱商事 | 1.7% |
| 7 | 日立製作所 | 1.6% |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.5% |
| 9 | 信越化学工業 | 1.5% |
| 10 | 日本電信電話 | 1.4% |

※マザーファンド純資産総額対比 (組入全銘柄数 1,741)

● 組入上位10業種

| | 業種名 | 比率 |
|----|--------|-------|
| 1 | 電気機器 | 17.5% |
| 2 | 輸送用機器 | 9.4% |
| 3 | 情報・通信業 | 7.5% |
| 4 | 卸売業 | 7.3% |
| 5 | 銀行業 | 7.3% |
| 6 | 化学 | 5.8% |
| 7 | 機械 | 5.5% |
| 8 | サービス業 | 4.6% |
| 9 | 医薬品 | 4.5% |
| 10 | 小売業 | 4.2% |

※マザーファンド現物株式評価額対比

【外国株式】

マザーファンド名：外国株式インデックス・マザーファンド

● 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 国名 | 業種 | 比率 |
|----|----------------------------|------|------------------|------|
| 1 | MICROSOFT CORP | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4.8% |
| 2 | APPLE INC | アメリカ | テクノロジー・ハードウェア・機器 | 4.7% |
| 3 | NVIDIA CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3.2% |
| 4 | AMAZON.COM INC | アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.7% |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | メディア・娯楽 | 1.8% |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | メディア・娯楽 | 1.3% |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | メディア・娯楽 | 1.2% |
| 8 | ELI LILLY & CO | アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー | 1.0% |
| 9 | TESLA INC | アメリカ | 自動車・自動車部品 | 1.0% |
| 10 | BROADCOM INC | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 0.9% |

※マザーファンド純資産総額対比 (組入全銘柄数 1,255)

● 国別投資比率

| 国名 | 比率 |
|------|-------|
| アメリカ | 72.9% |
| イギリス | 3.7% |
| カナダ | 3.3% |
| フランス | 3.1% |
| スイス | 3.0% |
| その他 | 14.0% |

※マザーファンド株式評価額対比

【国内債券】

マザーファンド名：国内債券パッシブ・マザーファンド

● 債券種別構成

| | |
|-------|-------|
| 国債 | 80.2% |
| 政府保証債 | 2.5% |
| 地方債 | 8.1% |
| 金融債 | 0.0% |
| 事業債 | 7.8% |
| 円建外債 | 0.0% |
| その他 | 1.5% |

※マザーファンド債券評価額対比

● 残存年限別構成

| | |
|-------|-------|
| 1年未満 | 1.7% |
| 1-3年 | 16.6% |
| 3-5年 | 18.0% |
| 5-7年 | 10.9% |
| 7-10年 | 17.2% |
| 10年以上 | 35.6% |

※マザーファンド債券評価額対比

● 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 比率 |
|----|-----------|------|
| 1 | 150 5年国債 | 2.3% |
| 2 | 165 5年国債 | 1.0% |
| 3 | 147 5年国債 | 1.0% |
| 4 | 149 5年国債 | 1.0% |
| 5 | 360 10年国債 | 0.9% |
| 6 | 153 5年国債 | 0.9% |
| 7 | 160 5年国債 | 0.9% |
| 8 | 145 5年国債 | 0.9% |
| 9 | 148 5年国債 | 0.9% |
| 10 | 154 5年国債 | 0.9% |

※マザーファンド純資産総額対比 (組入全銘柄数 428)

【外国債券】

マザーファンド名：外国債券パッシブ・マザーファンド

● 通貨別構成

| | |
|------------|-------|
| アメリカドル | 47.3% |
| ユーロ | 32.2% |
| 中国元(オフショア) | 8.5% |
| イギリスポンド | 5.2% |
| カナダドル | 2.0% |
| その他 | 4.9% |

※マザーファンド債券評価額対比

● 残存年限別構成

| | |
|-------|-------|
| 1年未満 | 2.7% |
| 1-3年 | 27.4% |
| 3-7年 | 33.7% |
| 7-10年 | 13.0% |
| 10年以上 | 23.2% |

※マザーファンド債券評価額対比

● 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|----|-------------------------------------|------------|------|
| 1 | US TREASURY N/B 1.625 05/15/26 | アメリカドル | 0.9% |
| 2 | US TREASURY N/B 2.25 03/31/26 | アメリカドル | 0.7% |
| 3 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26 | 中国元(オフショア) | 0.6% |
| 4 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51 | 中国元(オフショア) | 0.6% |
| 5 | US TREASURY N/B 0.625 12/31/27 | アメリカドル | 0.5% |
| 6 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31 | 中国元(オフショア) | 0.5% |
| 7 | US TREASURY N/B 3.875 08/15/33 | アメリカドル | 0.5% |
| 8 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28 | 中国元(オフショア) | 0.5% |
| 9 | US TREASURY N/B 3.5 02/15/33 | アメリカドル | 0.5% |
| 10 | US TREASURY N/B 4.125 11/15/32 | アメリカドル | 0.5% |

※マザーファンド純資産総額対比 (組入全銘柄数 729)

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：短期資金型

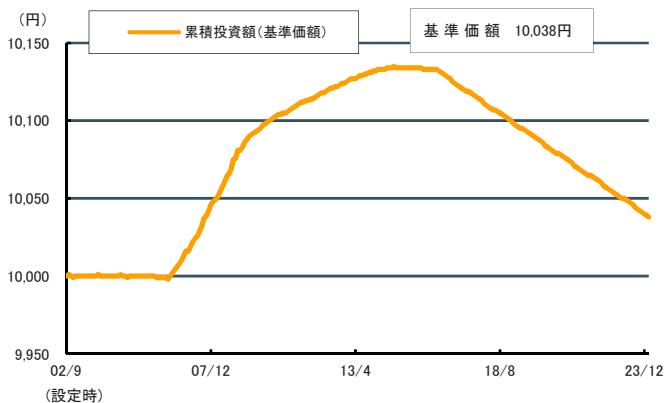
フィデリティ・マネー・プールVA

Cherish

◆本邦通貨表示の公社債等を主要な投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いません。

| 商品概要 | |
|------|--------------------------|
| 形態 | 追加型投信／国内／債券 |
| 投資対象 | 本邦通貨表示の公社債等 |
| 設定日 | 2002年9月20日 |
| 信託期間 | 原則無期限 |
| 決算日 | 原則、毎年11月30日(休業日のときは翌営業日) |

設定来の運用実績 (2024年2月29日現在)



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。
 ※当ファンドは、ベンチマークを設定していません。
 ※基準価額は運用管理費用控除後のものです。
 ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

| | | |
|-------|---------|----------------|
| 純資産総額 | 65.6 億円 | (2024年2月29日現在) |
|-------|---------|----------------|

累積リターン (2024年2月29日現在)

| | 直近1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| ファンド | -0.01% | -0.03% | -0.06% | -0.12% | -0.37% | 0.38% |

※ 累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。

過去5期分の収益分配金(1万口当たり／税込)

| | |
|-------------------|----|
| 第 18期(2019.12.02) | 0円 |
| 第 19期(2020.11.30) | 0円 |
| 第 20期(2021.11.30) | 0円 |
| 第 21期(2022.11.30) | 0円 |
| 第 22期(2023.11.30) | 0円 |

組入上位10銘柄(マザーファンド・ベース) (2024年1月31日現在)

| | 銘柄 | 種類 | 格付 | 比率 |
|----|----|----|----|----|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

(組入銘柄数：0) 上位10銘柄合計 0.0% (対純資産総額比率)

ポートフォリオの状況(マザーファンド・ベース) (2024年1月31日現在)

資産別組入状況

| | |
|--------|--------|
| 債券 | - |
| CP | - |
| CD | - |
| 現金・その他 | 100.0% |

組入資産格付内訳

| | | |
|--------|---------|---|
| 長期債券格付 | AAA/Aaa | - |
| | AA/Aa | - |
| | A | - |
| 短期債券格付 | A-1/P-1 | - |
| | A-2/P-2 | - |
| 現金・その他 | 100.0% | |

| | |
|--------|---|
| 平均残存日数 | - |
| 平均残存年数 | - |

格付は、S&P社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、S&P社の格付を優先して採用しています。「(プラス/マイナス)」の符号は省略しています。なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。

(対純資産総額比率)

* 各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨(有価証券の勧誘)を目的としたものではありません。本資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、厳密な意味での正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。上記情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。



この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧くださいにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構（TEL：03-3286-2820）までお問合せください。

■この保険は三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。

募集代理店

引受保険会社

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル

資料請求・お問合わせ

フリーダイヤル 0120-125-104

<https://www.ms-primary.com>