



(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VA25         | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 1   |
| バランス50  | バランスVA50L        |                         | 2   |
| バランス75  | バランスVA75         |                         | 3   |
| マネー型    | 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ヴァスティ〔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、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。

### ■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。

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<br>(消費税込 年率) | 特別勘定の名称 | 資産運用関係費<br>(消費税込 年率) |
|---------|----------------------|---------|----------------------|
| バランス 25 | 0.352%程度*1           | マ ネ ー 型 | 0.00935%～0.55%程度*2   |
| バランス 50 |                      |         |                      |
| バランス 75 |                      |         |                      |

- \*1 投資信託とそのマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、投資信託の品賃料およびマザーファンドの品賃料のうち投資信託の信託財産に属するとみなした額に50%未満の率を乗じて得た額を信託報酬として、各特別勘定の資産残高から控除します。  
・品賃料は投資信託の収益として計上され、その一部を信託報酬として受取るものです。
- \*2 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各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<br>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<br>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、<br>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、<br>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(増額日)からの経過年数  | 1年未満 | 1年以上<br>2年未満 | 2年以上<br>3年未満 | 3年以上<br>4年未満 | 4年以上<br>5年未満 | 5年以上<br>6年未満 | 6年以上<br>7年未満 | 7年以上<br>8年未満 | 8年以上<br>9年未満 | 9年以上<br>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、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。

ファンド名：バランスVA25

作成基準日：2025年5月30日

## ファンドの特色

- ① 主として、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドに投資し、内外の株式・公社債への分散投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
- ② 基本配分比率は国内株式15%、国内債券40%、外国株式10%、外国債券35%とします。
- ③ 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。また、市況動向等の変化に応じて当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
- ④ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
- ⑤ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

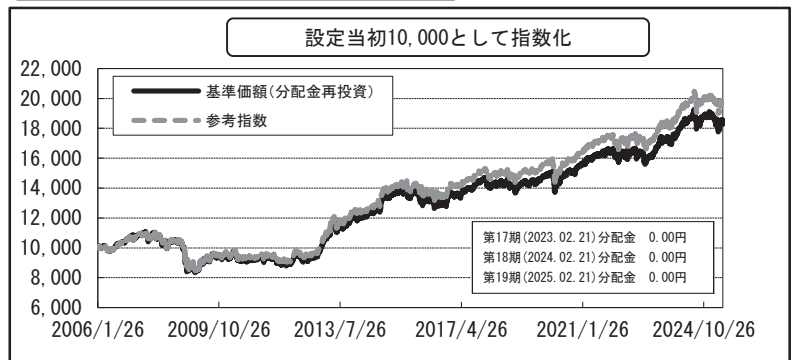
## 基準価額の騰落率

ファンド設定日：2006/01/26

|      | 1ヶ月    | 3ヶ月    | 6ヶ月    | 1年     | 3年      | 設定来     |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ファンド | +1.13% | -0.01% | -1.13% | -0.72% | +13.76% | +84.94% |
| 参考指数 | +1.32% | +0.08% | -0.98% | -0.35% | +14.88% | +97.39% |
| 差    | -0.19% | -0.09% | -0.15% | -0.37% | -1.12%  | -12.44% |

(注) 参考指数は、当ファンドが組入れている各資産(マザーファンド)のベンチマーク収益率に、各基本資産配分比率を乗じて当社にて算出したものです。

## 基準価額の推移(当ファンド)

設定来分配金合計 60 円  
(10,000口あたり、課税前)

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

## ファンドの状況

## ●基準価額等

|       |          | 前月末比    |
|-------|----------|---------|
| 基準価額  | 18,402円  | +206円   |
| 解約価額  | 18,402円  | +206円   |
| 純資産総額 | 5,382百万円 | -134百万円 |

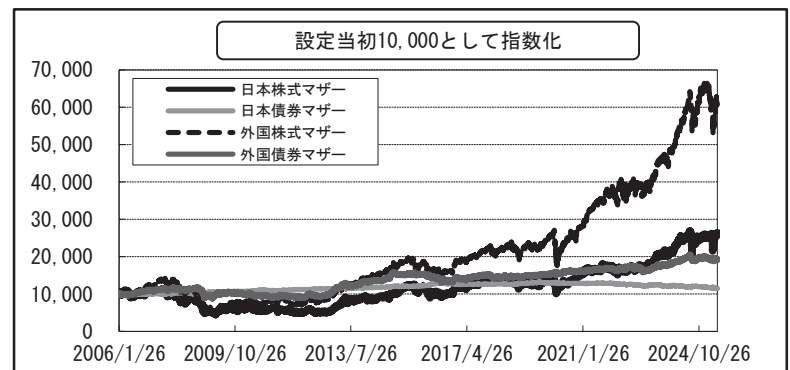
※純資産総額は百万円未満四捨五入

## 信託財産の構成

|         | 基準日現在  | 目標資産配分 | 差異    |
|---------|--------|--------|-------|
| 日本株式マザー | 16.0%  | 15.0%  | 1.0%  |
| 日本債券マザー | 39.0%  | 40.0%  | -1.0% |
| 外国株式マザー | 10.2%  | 10.0%  | 0.2%  |
| 外国債券マザー | 34.4%  | 35.0%  | -0.6% |
| コール他    | 0.3%   | 0.0%   | 0.3%  |
| 合計      | 100.0% | 100.0% | 0.0%  |

(注) 投資信託純資産総額比

## 【ご参考】マザーファンドの推移



## ◇ 5月の市場動向

【日本株式】 国内株式市場は上昇しました。月前半は、米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げを決定したことを受けて上昇しました。その後、利益確定の売りなどから上値の重い展開となりましたが、月末にかけて米国の国際貿易裁判所がトランプ米大統領が発動した相互関税や一律関税措置を違法と判断したことなどを好感し、上昇幅を拡大しました。

【日本債券】 国内債券市場では、10年国債利回りが1.500%に上昇(価格は下落)しました。低調な国債入札が相次いだほか、米国の国際貿易裁判所がトランプ米大統領が発動した相互関税や一律関税措置を違法であるとして差し止めの判断をしたことを受けて株式市場が上昇するなか、安全資産とされる債券は売られ、利回りは上昇しました。

【外国株式】 米国株式市場は上昇しました。米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げを発表したことや、トランプ米大統領がEU(欧州連合)への関税発動を延期したことで上昇しました。欧州株式市場は上昇しました。米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げに合意したことや、トランプ米大統領がEUへの関税発動を延期したことで投資家に安心感が広がって上昇しました。

【外国債券】 米国10年国債利回りは上昇(価格は下落)しました。米英が貿易協定に合意したことや、米中両政府が相互に課した追加関税の大幅な引き下げを決定したことを受けて利回りは上昇しました。ドイツ10年国債利回りは上昇しました。米中両政府が相互に課した追加関税の大幅な引き下げに合意し、貿易摩擦への懸念が後退したことなどを背景に利回りは上昇しました。

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント (<https://www.smtam.jp/>)

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。

ファンド名：バランスVA50L

作成基準日：2025年5月30日

## ファンドの特色

- ① 主として、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドに投資し、内外の株式・公社債への分散投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
- ② 基本配分比率は国内株式25%、国内債券25%、外国株式25%、外国債券25%とします。
- ③ 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。また、市況動向等の変化に応じて当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
- ④ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
- ⑤ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

## 基準価額の騰落率

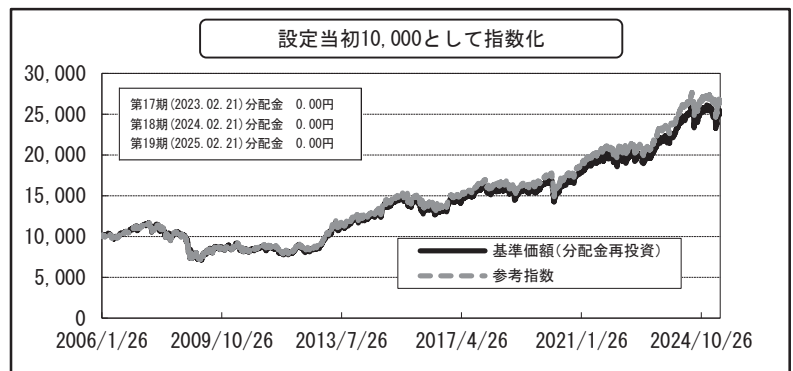
ファンド設定日：2006/01/26

|      | 1ヶ月    | 3ヶ月    | 6ヶ月    | 1年     | 3年      | 設定来      |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| ファンド | +2.90% | +0.91% | -0.02% | +1.53% | +28.80% | +153.34% |
| 参考指数 | +3.01% | +0.78% | -0.09% | +1.45% | +29.54% | +167.50% |
| 差    | -0.11% | +0.13% | +0.07% | +0.08% | -0.74%  | -14.17%  |

(注) 参考指数は、当ファンドが組入れている各資産(マザーファンド)のベンチマーク収益率に、各基本資産配分比率を乗じて当社にて算出したものです。

## 基準価額の推移(当ファンド)

設定来分配金合計 60 円  
(10,000口あたり、課税前)



※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

## ファンドの状況

## ●基準価額等

|       |           | 前月末比    |
|-------|-----------|---------|
| 基準価額  | 25,207円   | +710円   |
| 解約価額  | 25,207円   | +710円   |
| 純資産総額 | 57,257百万円 | +827百万円 |

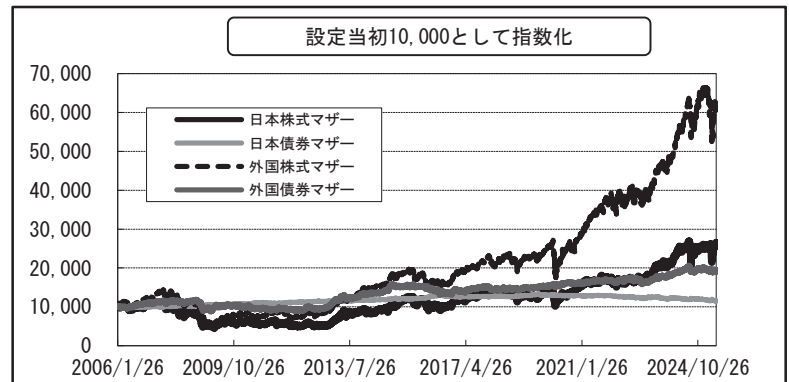
※純資産総額は百万円未満四捨五入

## 信託財産の構成

|         | 基準日現在  | 目標資産配分 | 差異    |
|---------|--------|--------|-------|
| 日本株式マザー | 25.4%  | 25.0%  | 0.4%  |
| 日本債券マザー | 24.5%  | 25.0%  | -0.5% |
| 外国株式マザー | 24.9%  | 25.0%  | -0.1% |
| 外国債券マザー | 24.8%  | 25.0%  | -0.2% |
| コール他    | 0.5%   | 0.0%   | 0.5%  |
| 合計      | 100.0% | 100.0% | 0.0%  |

(注) 投資信託純資産総額比

## 【ご参考】マザーファンドの推移



## ◇ 5月の市場動向

【日本株式】 国内株式市場は上昇しました。月前半は、米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げを決定したことを受けて上昇しました。その後、利益確定の売りなどから上値の重い展開となりましたが、月末にかけて米国の国際貿易裁判所がトランプ米大統領が発動した相互関税や一律関税措置を違法と判断したことなどを好感し、上昇幅を拡大しました。

【日本債券】 国内債券市場では、10年国債利回りが1.500%に上昇(価格は下落)しました。低調な国債入札が相次いだほか、米国の国際貿易裁判所がトランプ米大統領が発動した相互関税や一律関税措置を違法であるとして差し止めの判断をしたことを受けて株式市場が上昇するなか、安全資産とされる債券は売られ、利回りは上昇しました。

【外国株式】 米国株式市場は上昇しました。米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げを発表したことや、トランプ米大統領がEU(欧州連合)への関税発動を延期したことで上昇しました。欧州株式市場は上昇しました。米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げに合意したことや、トランプ米大統領がEUへの関税発動を延期したことで投資家に安心感が広がりました。

【外国債券】 米国10年国債利回りは上昇(価格は下落)しました。米英が貿易協定に合意したことや、米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げを決定したことを受けて利回りは上昇しました。ドイツ10年国債利回りは上昇しました。米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げに合意し、貿易摩擦への懸念が後退したことなどを背景に利回りは上昇しました。

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント (<https://www.smtam.jp/>)

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。



ファンド名：バランスVA75

作成基準日：2025年5月30日

## ファンドの特色

- ① 主として、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドに投資し、内外の株式・公社債への分散投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
- ② 基本配分比率は国内株式35%、国内債券5%、外国株式40%、外国債券20%とします。
- ③ 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。また、市況動向等の変化に応じて当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
- ④ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
- ⑤ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

## 基準価額の騰落率

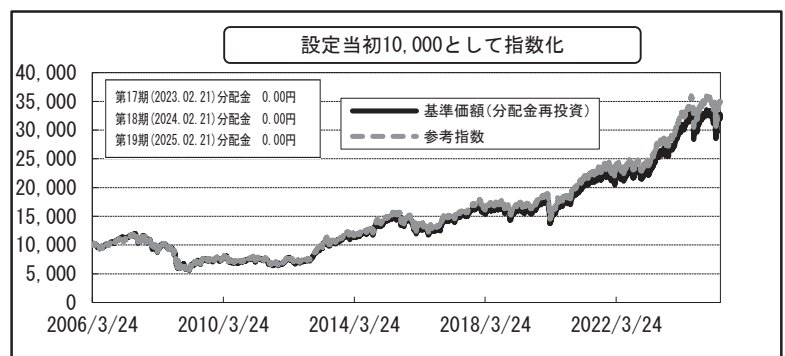
ファンド設定日：2006/03/24

|      | 1ヶ月    | 3ヶ月    | 6ヶ月    | 1年     | 3年      | 設定来      |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| ファンド | +4.73% | +1.74% | +0.94% | +3.25% | +46.46% | +225.16% |
| 参考指数 | +4.81% | +1.53% | +0.85% | +3.26% | +47.40% | +248.32% |
| 差    | -0.08% | +0.20% | +0.09% | -0.01% | -0.94%  | -23.16%  |

(注) 参考指数は、当ファンドが組入れている各資産(マザーファンド)のベンチマーク収益率に、各基本資産配分比率を乗じて当社にて算出したものです。

## 基準価額の推移(当ファンド)

設定来分配金合計 40 円  
(10,000口あたり、課税前)



※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

## ファンドの状況

## ●基準価額等

|       |          | 前月末比    |
|-------|----------|---------|
| 基準価額  | 32,414円  | +1,465円 |
| 解約価額  | 32,414円  | +1,465円 |
| 純資産総額 | 4,540百万円 | +163百万円 |

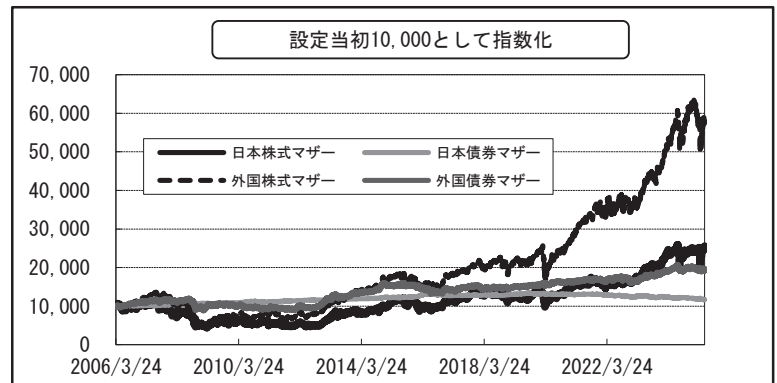
※純資産総額は百万円未満四捨五入

## 信託財産の構成

|         | 基準日現在  | 目標資産配分 | 差異    |
|---------|--------|--------|-------|
| 日本株式マザー | 36.5%  | 35.0%  | 1.5%  |
| 日本債券マザー | 4.4%   | 5.0%   | -0.6% |
| 外国株式マザー | 40.6%  | 40.0%  | 0.6%  |
| 外国債券マザー | 18.1%  | 20.0%  | -1.9% |
| コール他    | 0.3%   | 0.0%   | 0.3%  |
| 合計      | 100.0% | 100.0% | 0.0%  |

(注) 投資信託純資産総額比

## 【ご参考】マザーファンドの推移



## ◇ 5月の市場動向

【日本株式】 国内株式市場は上昇しました。月前半は、米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げを決定したことを受けて上昇しました。その後、利益確定の売りなどから上値の重い展開となりましたが、月末にかけて米国の国際貿易裁判所がトランプ米大統領が発動した相互関税や一律関税措置を違法と判断したことなどを好感し、上昇幅を拡大しました。

【日本債券】 国内債券市場では、10年国債利回りが1.50%に上昇(価格は下落)しました。低調な国債入札が相次いだほか、米国の国際貿易裁判所がトランプ米大統領が発動した相互関税や一律関税措置を違法であるとして差し止めの判断をしたことを受けて株式市場が上昇するなか、安全資産とされる債券は売られ、利回りは上昇しました。

【外国株式】 米国株式市場は上昇しました。米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げを発表したことや、トランプ米大統領がEU(欧州連合)への関税発動を延期したことによって上昇しました。欧州株式市場は上昇しました。米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げに合意したことや、トランプ米大統領がEUへの関税発動を延期したことによって投資家に安心感が広がり上昇しました。

【外国債券】 米国10年国債利回りは上昇(価格は下落)しました。米英が貿易協定に合意したことや、米中両政府が相互に課した追加関税の大幅な引き下げを決定したことを受けて利回りは上昇しました。ドイツ10年国債利回りは上昇しました。米中両政府が相互に課した追加関税の大幅な引き下げに合意し、貿易摩擦への懸念が後退したことなどを背景に利回りは上昇しました。

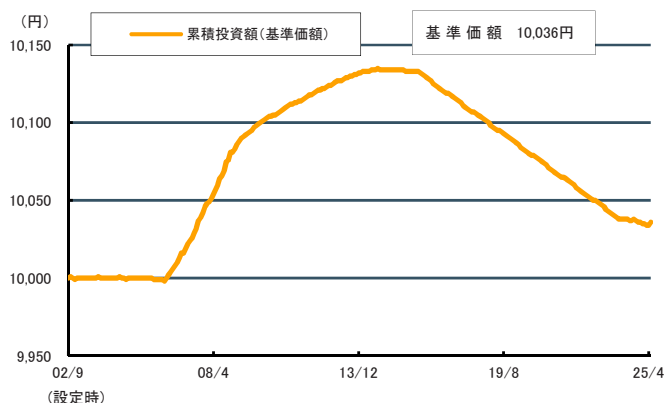
設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント (<https://www.smtam.jp/>)

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。

◆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ないます。

| 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 (2025年5月30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。

### 累積リターン (2025年5月30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 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | -0.02% | -0.24% | 0.36% |

※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 |
| 第23期(2024.12.02) | 0円 |

### 組入上位10銘柄(マザーファンド・ベース) (2025年4月30日現在)

|    | 銘柄                    | 種類 | 格付 | 比率    |
|----|-----------------------|----|----|-------|
| 1  | 1284国庫短期証券 2025/05/07 | 債券 | A  | 16.4% |
| 2  | 1231国庫短期証券 2025/05/20 | 債券 | A  | 16.4% |
| 3  | 1290国庫短期証券 2025/06/02 | 債券 | A  | 16.4% |
| 4  | 1292国庫短期証券 2025/06/09 | 債券 | A  | 16.4% |
| 5  | 1297国庫短期証券 2025/07/07 | 債券 | A  | 16.4% |
| 6  | 1295国庫短期証券 2025/06/23 | 債券 | A  | 8.4%  |
| 7  | -                     | -  | -  | -     |
| 8  | -                     | -  | -  | -     |
| 9  | -                     | -  | -  | -     |
| 10 | -                     | -  | -  | -     |

(組入銘柄数：6)

上位10銘柄合計 90.2%  
(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)

(2025年4月30日現在)

#### 資産別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 債券     | 90.2% |
| CP     | -     |
| CD     | -     |
| 現金・その他 | 9.8%  |

#### 組入資産格付内訳

|            |         |       |
|------------|---------|-------|
| 長期債券<br>格付 | AAA/Aaa | -     |
|            | AA/Aa   | -     |
|            | A       | 90.2% |
| 短期債券<br>格付 | A-1/P-1 | -     |
|            | A-2/P-2 | -     |
| 現金・その他     |         | 9.8%  |

|        |        |
|--------|--------|
| 平均残存日数 | 35.49日 |
| 平均残存年数 | 0.10年  |

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。