

DC・ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称：DC底力)

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内株式
- ・ベンチマーク …… 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	30,599円
純資産総額	1,033.25億円

* 既出分配金累計：1,250円

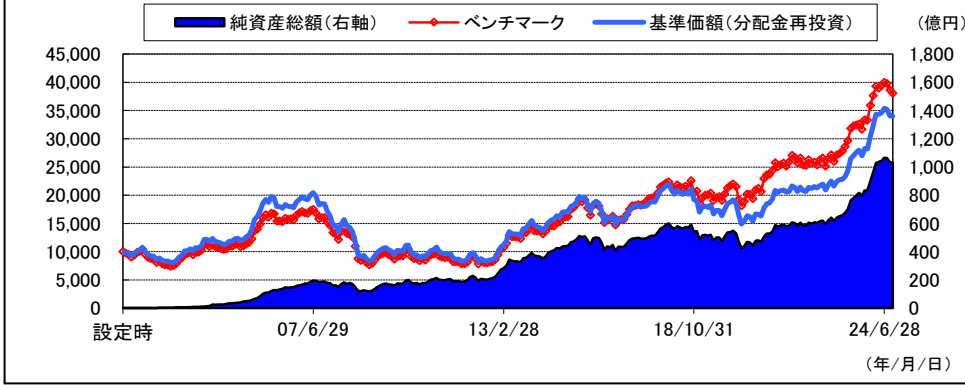
◆資産構成

株式	96.81%
東証プライム市場	96.62%
東証スタンダード市場	0.19%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	96.81%
現金等	3.19%

* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2001/11/28)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-3.90%	-0.86%	21.53%	16.26%	14.14%	7.58%	5.60%
ベンチマーク収益率	-4.90%	-3.29%	16.57%	12.01%	13.45%	9.63%	6.15%
差異	1.00%	2.43%	4.96%	4.25%	0.70%	-2.05%	-0.55%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.12%	11.48%	14.15%	15.22%	17.13%
ベンチマークリスク	-----	-----	12.23%	11.80%	13.69%	14.62%	16.58%

* ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆組入上位10業種

東証33業種名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	11.45%	17.68%
2 機械	9.30%	5.54%
3 銀行業	8.92%	7.41%
4 化学	7.00%	5.83%
5 情報・通信業	6.87%	7.55%
6 非鉄金属	6.10%	0.81%
7 卸売業	5.94%	7.37%
8 輸送用機器	5.87%	7.21%
9 建設業	5.44%	2.23%
10 保険業	5.25%	3.04%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 東京海上HD	4.18%	1.35%
2 日立	3.55%	2.46%
3 三菱商事	3.17%	1.61%
4 小松製作所	3.04%	0.50%
5 日本電気	2.98%	0.49%
6 三井住友フィナンシャルG	2.96%	1.68%
7 三菱UFJフィナンシャルG	2.96%	2.34%
8 住友電工	2.42%	0.24%
9 本田技研	2.09%	0.96%
10 トヨタ自動車	1.96%	3.63%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

ファンド騰落率は、ベンチマークの騰落率を上回りました。この要因として、業種では、非鉄金属や繊維製品のオーバーウェイトなどはプラスに寄りましたが、小売業のアンダーウェイトや銀行業のオーバーウェイトなどがマイナス要因となりました。個別銘柄では、データセンター市場の拡大による機器部門の成長が期待されるフジクラや、航空事業の収益回復の期待が高まったIHIなどがプラス要因となった一方で、需要の先行きに対する懸念が高まった小松製作所や、米国の利下げの影響が警戒された東京海上ホールディングスなどがマイナス要因となりました。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■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、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■配当込みTOPIXの指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

DC・ダイワ・バリュー株・オープン
 (愛称：DC底力)

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2001年11月28日

リターン		リターン		リターン		リターン	
2024年9月	-0.06	2021年9月	4.68	2018年9月	4.25	2015年9月	-6.67
2024年8月	-3.32	2021年8月	0.61	2018年8月	-1.66	2015年8月	-6.39
2024年7月	-0.55	2021年7月	-1.76	2018年7月	2.03	2015年7月	1.02
2024年6月	2.25	2021年6月	0.53	2018年6月	-1.69	2015年6月	-1.54
2024年5月	0.85	2021年5月	1.63	2018年5月	-1.91	2015年5月	5.41
2024年4月	0.05	2021年4月	-1.86	2018年4月	3.47	2015年4月	2.91
2024年3月	6.45	2021年3月	8.16	2018年3月	-3.24	2015年3月	0.83
2024年2月	6.01	2021年2月	3.59	2018年2月	-4.72	2015年2月	6.42
2024年1月	7.91	2021年1月	0.61	2018年1月	0.94	2015年1月	-0.66
2023年12月	-0.42	2020年12月	4.23	2017年12月	2.74	2014年12月	0.44
2023年11月	4.76	2020年11月	8.96	2017年11月	1.47	2014年11月	5.77
2023年10月	-3.51	2020年10月	-1.94	2017年10月	5.37	2014年10月	-1.83
2023年9月	1.49	2020年9月	-0.26	2017年9月	5.26		
2023年8月	2.16	2020年8月	8.28	2017年8月	-0.61		
2023年7月	1.97	2020年7月	-4.64	2017年7月	1.33		
2023年6月	8.63	2020年6月	-1.43	2017年6月	2.80		
2023年5月	4.48	2020年5月	5.65	2017年5月	0.84		
2023年4月	2.24	2020年4月	3.85	2017年4月	-0.04		
2023年3月	0.36	2020年3月	-10.05	2017年3月	-1.62		
2023年2月	1.64	2020年2月	-10.89	2017年2月	0.59		
2023年1月	3.62	2020年1月	-3.12	2017年1月	1.21		
2022年12月	-4.09	2019年12月	2.24	2016年12月	3.27		
2022年11月	3.06	2019年11月	1.14	2016年11月	5.54		
2022年10月	4.38	2019年10月	5.85	2016年10月	5.41		
2022年9月	-4.70	2019年9月	7.34	2016年9月	0.06		
2022年8月	1.10	2019年8月	-5.39	2016年8月	-1.36		
2022年7月	1.93	2019年7月	-0.28	2016年7月	6.76		
2022年6月	-1.05	2019年6月	4.05	2016年6月	-9.12		
2022年5月	1.72	2019年5月	-8.59	2016年5月	3.46		
2022年4月	-1.18	2019年4月	2.21	2016年4月	-1.75		
2022年3月	3.64	2019年3月	-1.49	2016年3月	5.53		
2022年2月	-0.56	2019年2月	0.94	2016年2月	-11.54		
2022年1月	-3.03	2019年1月	5.42	2016年1月	-7.73		
2021年12月	3.75	2018年12月	-10.89	2015年12月	-1.60		
2021年11月	-3.46	2018年11月	-0.52	2015年11月	1.84		
2021年10月	-1.16	2018年10月	-8.90	2015年10月	8.32		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■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、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。