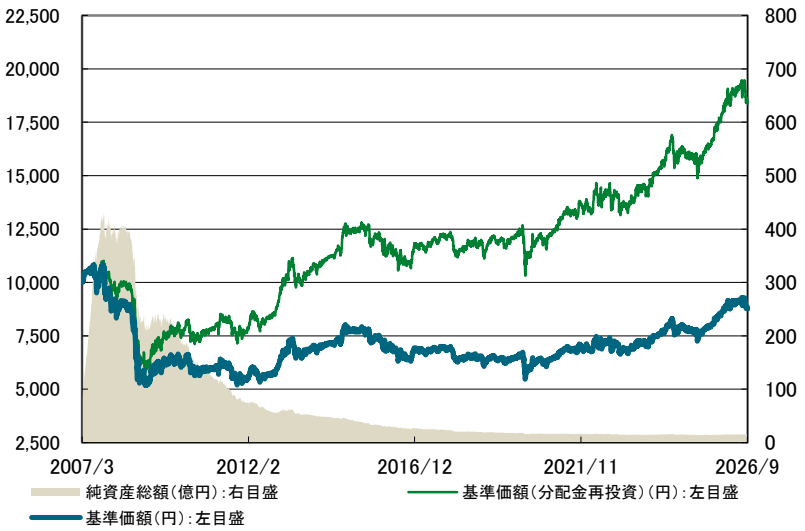
グローバル3資産バランスオープン　≪愛称：3つの泉≫

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日　：　2007年3月15日
作成基準日　：　2026年9月30日

基準価額の推移



※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	8,753円	−500円
純資産総額	14.49億円	−0.82億円

期間別騰落率

	ファンド
1ヵ月	−5.30%
3ヵ月	−4.03%
6ヵ月	0.20%
1年	9.69%
3年	27.88%
設定来	83.77%

※ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

分配の推移（1万口当たり、税引前）

設定来分配金合計額　　5,185 円

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2025年	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円
2026年	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	−	−	−

※ 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。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞
●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（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（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
●当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。

グローバル3資産バランスオープン　≪愛称：3つの泉≫

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日　：　2007年3月15日
作成基準日　：　2026年9月30日

組入投資信託証券の状況

投資対象資産	投資対象とするファンド	配分比率	基本配分
海外債券	高金利海外債券ファンド（適格機関投資家専用）	68.57%	70.00%
世界株式	ドイチェ・好配当世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	20.08%	20.00%
海外リート	グローバルREITインデックス マザーファンド	9.77%	10.00%

※　対純資産総額比です。

通貨別構成比

	通貨	比率
1	米国ドル	30.92%
2	オーストラリア・ドル	20.76%
3	英国ポンド	18.64%
4	ノルウェー・クローネ	10.95%
5	韓国ウォン	6.78%
－	その他	11.94%

※　対純資産総額比です。

当ファンドの運用状況

基本配分比率通り、各投資対象とするファンドへ配分しました。
ファンド内の「グローバルREITインデックス マザーファンド」、「高金利海外債券ファンド」および「ドイチェ・好配当世界株式ファンド」の基準価額はいずれも下落し、ファンド全体も下落となりました。
今後も基本配分比率に従い3資産へ分散投資を行うことで、ファンドの安定運用、中長期的な成長を目指します。

グローバル3資産バランスオープン　≪愛称：3つの泉≫

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日　：　2007年3月15日
作成基準日　：　2026年9月30日

高金利海外債券ファンド（適格機関投資家専用）の資産の状況

※ 当ファンドは「高金利外債マザーファンド」を主要投資対象とします。債券評価額には経過利子を含めています。

基準価額の推移

※ 上記グラフは、「高金利海外債券ファンド（適格機関投資家専用）」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

期間別騰落率

	ファンド
1ヵ月	-4.80%
3ヵ月	-3.71%
6ヵ月	-0.55%
1年	7.85%
3年	22.22%
組入開始来	86.84%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

特性値

修正デュレーション	7.62
最終利回り	4.95 %

※ 修正デュレーションとは債券価格の金利変動に対する感応度（変動率）を表しており、この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

※ 利回り（税引前）は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	オーストラリア・ドル	29.40%
2	英国ポンド	23.78%
3	米国ドル	18.57%
4	ノルウェー・クローネ	14.65%
5	韓国ウォン	9.85%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5銘柄

	銘柄名	クーポン	通貨	比率
1	UK TREASURY	4.250%	英国ポンド	8.18%
2	US TREASURY	4.625%	米国ドル	8.15%
3	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.250%	オーストラリア・ドル	7.91%
4	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125%	ノルウェー・クローネ	7.19%
5	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.750%	オーストラリア・ドル	6.11%

※ 対純資産総額比です。　　組入銘柄数：　23

市場動向

債券市場では、原油価格の上昇に伴うインフレ高止まりへの警戒感を受け、主要中央銀行による利上げ観測が高まり、投資国の金利は概ね上昇（債券価格は下落）しました。
為替市場については、ベッセント米財務長官による円安や過度な為替変動への懸念を示す発言や日銀の利上げペース加速の思惑などから、投資国の通貨は対円に対して下落しました。

※「グローバル3資産バランスオープン」が投資する投資信託証券の資産内容は、三井住友トラスト・アセットマネジメントが各運用会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。

三井住友トラスト・アセットマネジメント

グローバル3資産バランスオープン　≪愛称：3つの泉≫

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日　：　2007年3月15日
作成基準日　：　2026年9月30日

ドイチェ・好配当世界株式ファンド（適格機関投資家専用）の資産の状況

※ 当ファンドは「ドイチェ・グローバル好配当株式マザーファンド」を主要投資対象とします。

基準価額の推移

※ 上記グラフは、「ドイチェ・好配当世界株式ファンド（適格機関投資家専用）」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

期間別騰落率

	ファンド
1ヵ月	-6.03%
3ヵ月	-1.05%
6ヵ月	2.88%
1年	21.16%
3年	64.92%
組入開始来	240.52%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

特性値

予想配当利回り	2.95%

※ 予想配当利回り（税引前）は、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値（対純資産総額比）です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	51.73%
2	ユーロ	21.26%
3	英国ポンド	9.71%
4	カナダ・ドル	5.07%
5	ノルウェー・クローネ	4.51%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5業種

	業種	比率
1	素材	15.59%
2	エネルギー	12.61%
3	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	10.16%
4	公益事業	9.65%
5	保険	8.81%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5銘柄

	銘柄名	比率	配当利回り
1	AGNICO EAGLE MINES LTD	5.14%	0.97%
2	JOHNSON & JOHNSON	3.56%	2.00%
3	SHELL PLC-NEW	3.47%	3.22%
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.22%	0.95%
5	TOTALENERGIES SE	3.17%	4.48%

※ 対純資産総額比です。　　組入銘柄数 ：　62

市場動向

9月の世界株式市場は下落しました。月の前半は、中東情勢の緊迫化を背景とした原油高に加え、米国の堅調な経済指標を受けて追加利上げ観測が高まり、長期金利が上昇したことなどが株価の重石となりました。後半は、米国とイランの協議進展への期待やAI（人工知能）需要の拡大期待を背景にハイテク株を中心に相場は反発しました。しかし月末にかけては、長期金利の一段の上昇などが嫌気され、前月末比マイナスで月の取引を終えました。為替市場では、円は対米ドル、対ユーロともに円高が進みました。

※ 「グローバル3資産バランスオープン」が投資する投資信託証券の資産内容は、三井住友トラスト・アセットマネジメントが各運用会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。

グローバル3資産バランスオープン　≪愛称：3つの泉≫

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日　：　2007年3月15日
作成基準日　：　2026年9月30日

グローバルREITインデックス マザーファンドの資産の状況

基準価額の推移

※ 上記グラフは、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）です。

期間別騰落率

	ファンド	ベンチマーク
1ヵ月	-7.09%	-7.07%
3ヵ月	-9.92%	-9.85%
6ヵ月	5.36%	5.63%
1年	13.25%	13.77%
3年	47.87%	49.97%
組入開始来	91.55%	98.00%

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
当インデックスは、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

組入上位5ヵ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	79.74%
2	オーストラリア	6.17%
3	英国	3.97%
4	シンガポール	3.09%
5	フランス	1.89%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	79.81%
2	オーストラリア・ドル	6.17%
3	英国ポンド	3.97%
4	ユーロ	3.62%
5	シンガポール・ドル	2.97%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5銘柄

	銘柄	国・地域	比率
1	WELLTOWER INC	米国	10.27%
2	PROLOGIS INC	米国	7.71%
3	EQUINIX INC	米国	6.13%
4	SIMON PROPERTY GROUP	米国	4.05%
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	米国	3.80%

銘柄数：　280

※ 対純資産総額比です。

市場動向

海外（先進国）のREIT市場は下落しました。
米国REIT市場は下落しました。月前半は、CPI（消費者物価指数）の結果を受けて、利上げ観測が一段と高まったことなどから長期金利が上昇し、REIT市場は下落しました。月後半は、利上げ実施に併せて公表された経済見通しなどを背景に年内の追加利上げ観測が急速に高まり、REIT市場は一段と下落しました。
オーストラリアREIT市場も下落しました。月前半は、4-6月期GDP（国内総生産）成長率が市場予想を上回り、9月理事会での利上げ見通しが高まったことを受けて長期金利が上昇し、REIT市場は下落しました。月後半は、原油価格の下落に伴う長期金利の低下を受けて、REIT市場は一時的に持ち直す場面がありましたが、その後原油価格が上昇に転じたことを受けて利上げ観測が高まり、REIT市場は下落しました。

※「グローバル3資産バランスオープン」が投資する投資信託証券の資産内容は、三井住友トラスト・アセットマネジメントが各運用会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。

グローバル3資産バランスオープン　≪愛称：3つの泉≫

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日　：　2007年3月15日
作成基準日　：　2026年9月30日

ファンドの特色

1. 投資対象ファンドへの投資を通じて、日本に比べ高い利金・配当収入が期待できる「海外債券」「世界株式」「海外の不動産投資信託証券」（以下「海外リート」といいます。）の3つの資産に投資します。

2. 基本配分比率は以下の通りです。
海外債券（高金利海外債券ファンド（適格機関投資家専用））70%、世界株式（ドイチェ・好配当世界株式ファンド（適格機関投資家専用））20%、海外リート（グローバルREITインデックス マザーファンド）10%

投資リスク

《基準価額の変動要因》

- 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。
従って、**投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。**
- **信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

【株価変動リスク】
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【リートの価格変動リスク】
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。

【為替変動リスク】
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

【金利変動リスク】
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【信用リスク】
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 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。

《その他の留意点》

- 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。
- ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

グローバル3資産バランスオープン　≪愛称：3つの泉≫

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日　：　2007年3月15日
作成基準日　：　2026年9月30日

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 （基準価額は1万口当たりで表示しています。）
換金単位	販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金制限	ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた購入のお申込みの取消しを行うことがあります。
信託期間	無期限（2007年3月15日設定）
繰上償還	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させることができます。 ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	毎月10日（休業日の場合は翌営業日）です。
収益分配	年12回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 ファンドは、NISAの対象ではありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用

《投資者が直接的に負担する費用》

■ 購入時手数料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に**3.3%（税抜3.0%）を上限**として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0.3%**の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

《投資者が信託財産で間接的に負担する費用》

■ 運用管理費用（信託報酬）

運用管理費用（信託報酬）の総額は、以下の通りです。

＜当ファンド＞

純資産総額に対して年率1.067%（税抜0.97%）を乗じて得た額

＜投資対象とする投資信託証券＞

純資産総額に対して年率0.253%程度(税抜0.23%程度)
基本配分比率で按分した投資対象ファンドの信託報酬の概算値です。

＜実質的な負担＞

純資産総額に対して**年率1.32%程度（税抜1.2%程度）**
基本配分比率で按分した投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値です。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況等により変動します。

■ その他の費用・手数料

有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額等をその都度、監査費用等を日々、ファンドが負担します。この他、投資対象とする投資信託証券においては、当該投資信託証券の信託報酬とは別に、投資信託財産に関する租税や、投資信託の運営・運用等に要する諸費用が発生します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の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、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。

グローバル3資産バランスオープン　≪愛称：3つの泉≫

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日　：　2007年3月15日
作成基準日　：　2026年9月30日

委託会社・その他の関係法人の概要

■ 委託会社　三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図を行う者）
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第347号
加　入　協　会　：　一般社団法人資産運用業協会
ホームページ　：　https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル　：　0120-668001　受付時間 9:00～17:00 [土日・祝日等は除く]

■ 受託会社　三井住友信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管及び管理を行う者）

SMTAM投信関連情報サービス
お客様が指定されたファンドに関する情報（基準価額、レポート）や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。
※LINEご利用設定は、お客様のご判断でお願いします。
※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

販売会社

商号等		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券）※1	登録金融機関	関東財務局長（登金）第10号	○		○	
三井住友信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第649号	○	○	○	
SMBC日興証券株式会社 ※2	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第44号	○	○	○	○
立花証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第110号	○		○	
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第164号	○		○	
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○

※1　ネット専用のお取り扱いとなります。
※2　2024年4月30日以降、新規の買付けを停止しており、換金のみの受付となります。

・お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。
・販売会社は今後変更となる場合があります。

グローバル3資産バランスオープン　≪愛称：3つの泉≫

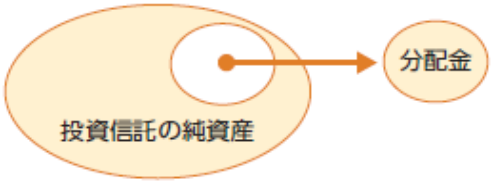
追加型投信／内外／資産複合

当初設定日　：　2007年3月15日
作成基準日　：　2026年9月30日

収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

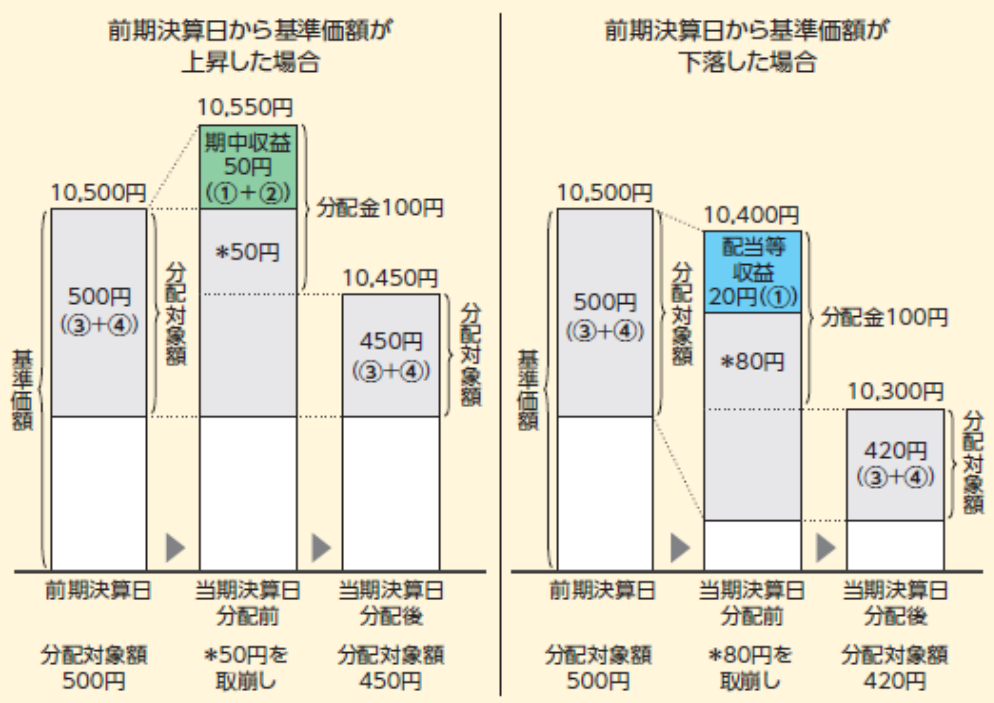


分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

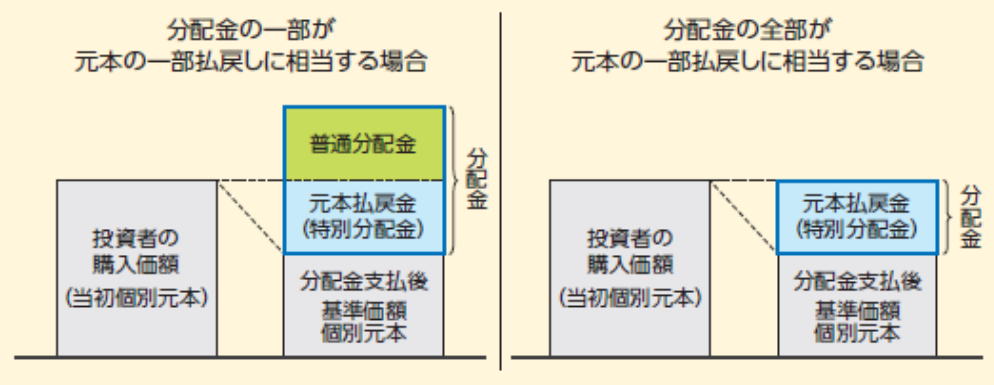
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、
① 経費控除後の配当等収益
② 経費控除後の評価益を含む売買益
③ 分配準備積立金
④ 収益調整金
です。

※右記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。



普通分配金	個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 ※普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
元本払戻金（特別分配金）	個別元本を下回る部分からの分配金です。元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、分配後はその金額だけ個別元本が減少します。 ※元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。