

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

1/9

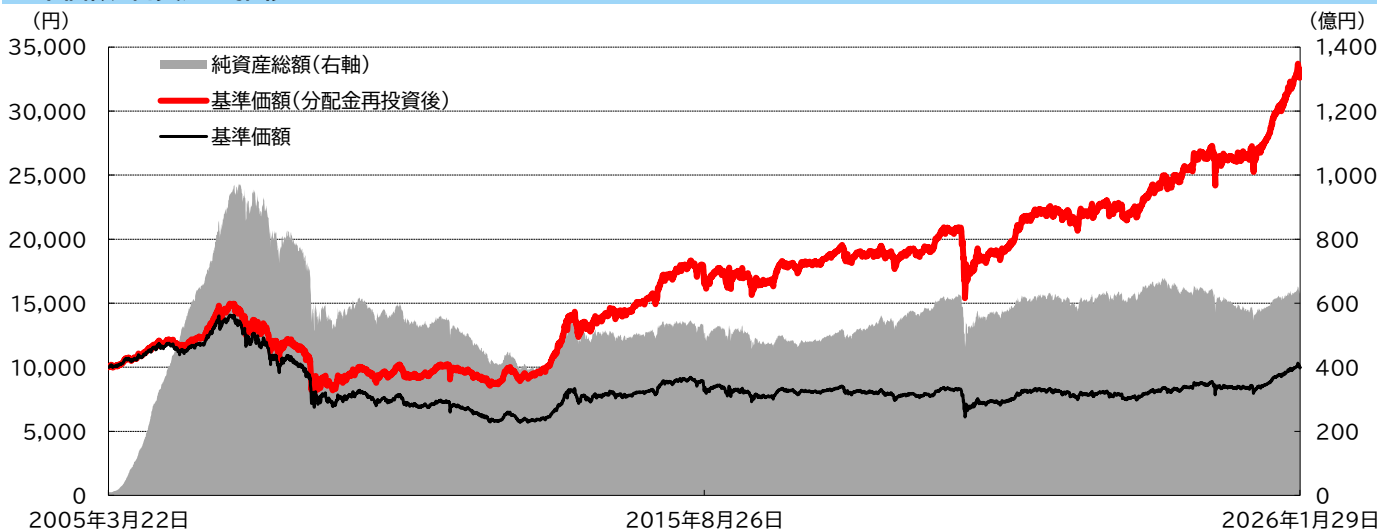
追加型投信/内外/資産複合

作成基準日

2026年1月30日

当ファンドの運用状況

基準価額・純資産の推移



※基準価額(分配金再投資後)は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資したものと計算しています。
基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
※換金時の費用・税金等は考慮していません。

ファンドの特色

～分散投資をお手軽に～
分散投資に適した3つの資産をあらかじめ1つの投資信託にパッケージ。
～リスクを抑えた資産運用を～
分散投資でリスクを抑えた資産運用のお手伝いをいたします。
～毎月安定した分配金を～
利子・配当収益等を中心に毎月安定した収益分配を目指します。

3つの資産を同じ比率で約3分の1ずつ組み入れます。

| 資産 | 構成比 |
|---------|-----------|
| 国内株式 | 33%(±10%) |
| 外国債券 | 33%(±10%) |
| 国内不動産投信 | 33%(±10%) |

分配金実績(税引き前・1万口当たり)

| 設定来合計 | 9,600 円 |
|------------|---------|
| 2026/01/20 | 30 円 |
| 2025/12/22 | 30 円 |
| 2025/11/20 | 30 円 |
| 2025/10/20 | 30 円 |
| 2025/09/22 | 30 円 |
| 2025/08/20 | 30 円 |
| 2025/07/22 | 30 円 |
| 2025/06/20 | 30 円 |
| 2025/05/20 | 30 円 |
| 2025/04/21 | 30 円 |
| 2025/03/21 | 30 円 |
| 2025/02/20 | 30 円 |
| 2025/01/20 | 30 円 |
| 2024/12/20 | 30 円 |
| 2024/11/20 | 30 円 |
| 2024/10/21 | 30 円 |
| 2024/09/20 | 30 円 |
| 2024/08/20 | 30 円 |
| 2024/07/22 | 30 円 |
| 2024/06/20 | 30 円 |
| 2024/05/20 | 30 円 |

ファンド概要

| | |
|------------|------------------------|
| 基準価額 | 10,010円 |
| 既払分配金(設定来) | 9,600円 |
| 純資産総額 | 63,222(百万円) |
| 設定日 | 2005年3月23日 |
| 償還日 | 無 期 限 |
| 決算日 | 毎月20日 (休業日の場合、翌営業日) |

基準価額変動要因(月間)

| | |
|-------------|----------|
| 前月末基準価額 | 9,975 円 |
| 国内株式 | 156 円 |
| 外国債券 | -31 円 |
| 要因 (うち為替要因) | (-39円) |
| 国内不動産投信 | -53 円 |
| 小計 | 72 円 |
| 分配金 | -30 円 |
| その他(信託報酬等) | -7 円 |
| 当月末基準価額 | 10,010 円 |

運用経過(ファンドの基準価額と期間別騰落率)

| | 基準価額 (円) | 騰落率 (%) |
|-------|-------------|------------|
| 作成日 | 2026/01/30 | 10,010 |
| 1か月前比 | 2025/12/30 | 9,975 |
| 3か月前比 | 2025/10/31 | 9,585 |
| 6か月前比 | 2025/07/31 | 8,980 |
| 1年前比 | 2025/01/31 | 8,517 |
| 3年前比 | 2023/01/31 | 7,600 |
| 設定来 | 10,000 | 228.01 |

※基準価額の騰落率は、分配金(税引き前)を再投資し計算しています。
※課税条件によって投資家ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

※ 要因分析の数字は、概算値であり、実際の数値とは異なります。傾向を知るための参考としてご覧ください。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

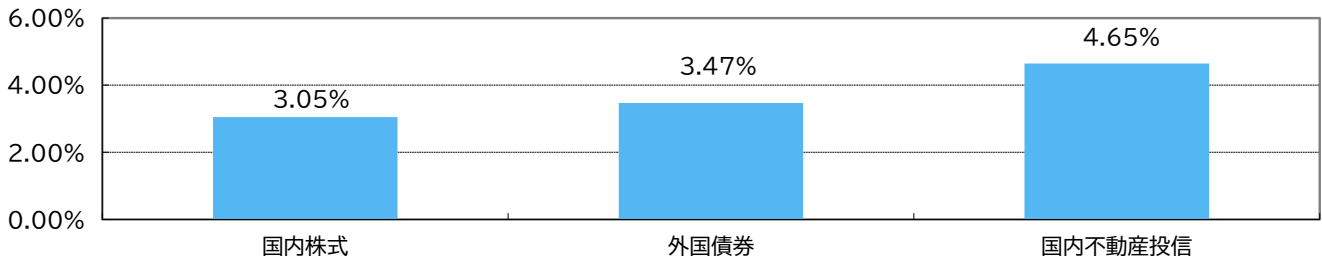
2/9

追加型投信/内外/資産複合

作成基準日

2026年1月30日

各資産の参考利回り



【国内株式】しんきん好配当利回り株マザーファンドの予想平均配当利回りを日経予想より、しんきんアセットマネジメント投信が算出。

【外国債券】しんきん欧州ソブリン債マザーファンド、しんきん米国ソブリン債マザーファンドより、しんきんアセットマネジメント投信が算出。

【国内不動産投信】組入銘柄の予想配当利回りより、しんきんアセットマネジメント投信が算出。

資産の組入状況

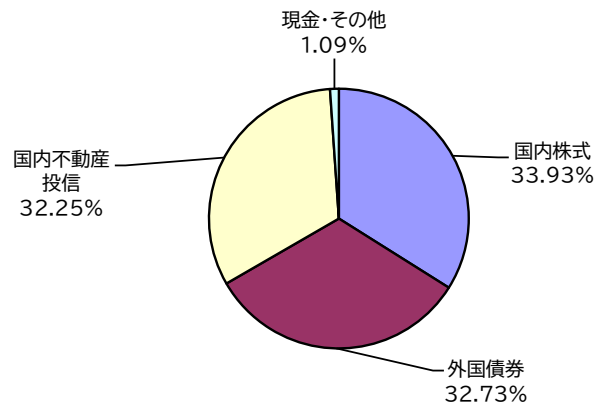
マザーファンド受益証券の組入れ状況

| 銘柄名 | 投資比率 |
|----------------------|--------|
| 1 しんきん好配当利回り株マザーファンド | 33.93% |
| 2 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 16.61% |
| 3 しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 16.12% |

国内不動産投信の組入上位10銘柄

| 銘柄名 | 投資比率 |
|---------------------|-------|
| 1 日本ビルファンド投資法人 | 2.39% |
| 2 日本都市ファンド投資法人 | 1.99% |
| 3 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1.83% |
| 4 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1.65% |
| 5 GLP投資法人 | 1.55% |
| 6 KDX不動産投資法人 | 1.51% |
| 7 日本プロロジスリート投資法人 | 1.49% |
| 8 大和ハウスリート投資法人 | 1.41% |
| 9 オリックス不動産投資法人 | 1.28% |
| 10 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 1.15% |

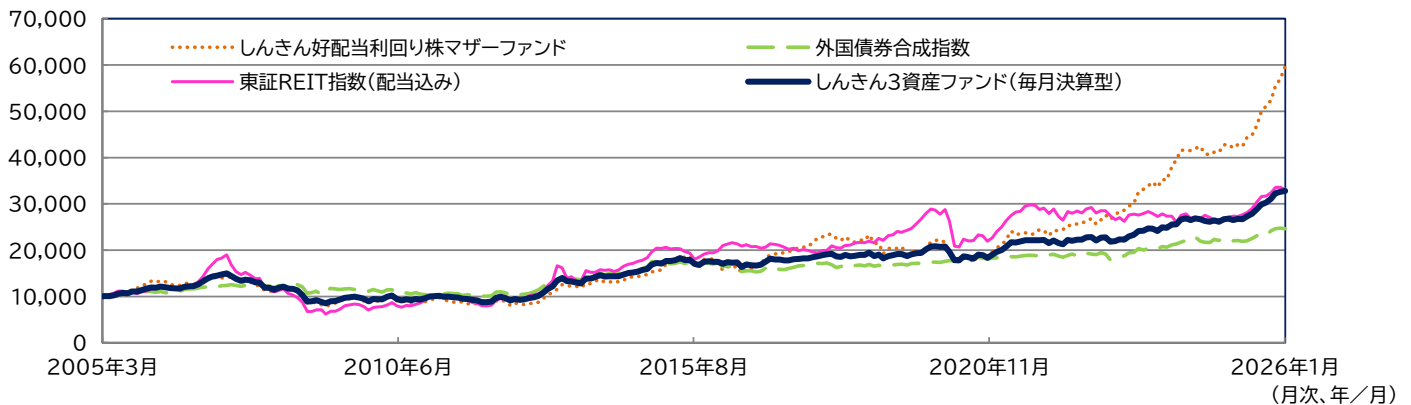
基準日現在の資産別投資比率



※端数処理の関係上、比率の合計が100%にならない場合があります。

参考: ファンドの基準価額、マザーファンドと指数(合成指数を含む)の値動きの推移

(円、ポイント)



※しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の基準価額は、税金控除前分配金再投資後です。

※外国債券合成指数はFTSE EMU 国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を50%、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を50%の配分比率で算出した合成指数です。2005年3月22日を10,000として指数化しています。なお、当該インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

※東証REIT指数(配当込み)は2005年3月22日を10,000として指数化しています。東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る商標又は商標は、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、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証REIT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、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、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は責任を負いません。

※外国債券合成指数および東証REIT指数(配当込み)は、市況推移をご理解いただくために、参考として表示しています。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

3/9

追加型投信/内外/資産複合

作成基準日

2026年1月30日

参考:マザーファンドの資産組入状況

○ しんきん好配当利回り株マザーファンド

●組入上位10銘柄および10業種

| 銘柄名 | 業種 | 投資比率 | 業種 | 投資比率 |
|----------------------|---------|-------|---------|--------|
| 1 ｶﾅﾐ計算機 | 電気機器 | 1.37% | 1 電気機器 | 11.90% |
| 2 みずほﾌｨﾅﾝｼﾔﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 銀行業 | 1.36% | 2 輸送用機器 | 8.10% |
| 3 SCREENﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 電気機器 | 1.33% | 3 銀行業 | 7.31% |
| 4 小松製作所 | 機械 | 1.29% | 4 機械 | 5.76% |
| 5 INPEX | 鉱業 | 1.27% | 5 化学 | 5.72% |
| 6 武田薬品工業 | 医薬品 | 1.26% | 6 医薬品 | 4.73% |
| 7 ENEOSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 石油・石炭製品 | 1.26% | 7 卸売業 | 4.70% |
| 8 三菱UFJﾌｨﾅﾝｼﾔﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 銀行業 | 1.23% | 8 小売業 | 4.66% |
| 9 三井住友ﾌｨﾅﾝｼﾔﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 銀行業 | 1.23% | 9 サービス業 | 4.56% |
| 10 出光興産 | 石油・石炭製品 | 1.23% | 10 陸運業 | 3.52% |

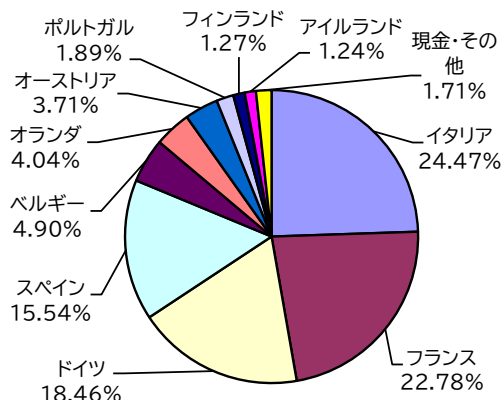
●予想平均配当利回り

| | |
|---------------------|-------|
| 当ファンド組入れ銘柄 | 3.05% |
| 東証プライム・スタンダード市場上場銘柄 | 2.06% |

※ 日経予想より、東証プライム市場・東証スタンダード市場の加重平均配当利回りをしんきんアセットマネジメント投信が算出。

○ しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

●作成日現在の国別投資比率



●債券種類別組入状況

| 債券種類 | 投資比率 |
|-------|--------|
| 国債 | 98.29% |
| 政府機関債 | 0.00% |
| 国際機関債 | 0.00% |
| 合計 | 98.29% |

●修正デュレーションおよび終利の実績

| 修正デュレーション | 終利 |
|-----------|-------|
| 6.82年 | 2.92% |

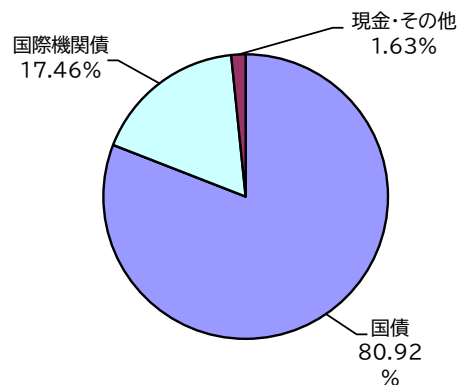
※ 修正デュレーションとは、金利が変動した時に債券の価値(現在価値)が瞬間的に、どの程度変化するのかを表す指標です。

※ 終利とは、債券の最終利回りのことです。(ファンドの利回りとは異なります。)

※ 国別投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。端数処理の関係上、比率の合計が100%にならない場合があります。

○ しんきん米国ソブリン債マザーファンド

●作成日現在の資産種類別投資比率



●債券種類別組入状況

| 債券種類 | 投資比率 |
|-------|--------|
| 国債 | 80.92% |
| 政府機関債 | 0.00% |
| 国際機関債 | 17.46% |
| 合計 | 98.37% |

●修正デュレーションおよび終利の実績

| 修正デュレーション | 終利 |
|-----------|-------|
| 5.68年 | 4.01% |

※ 資産種類別投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。端数処理の関係上、比率の合計が100%にならない場合があります。

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

4/9

追加型投信/内外/資産複合

作成基準日 2026年1月30日

ファンドの運用状況(※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。)

基準価額の騰落率は、0.65%（税金控除前分配金込み）の上昇となりました。

なお、1月の投資対象各資産の動きは次のとおりです。

しんきん好配当利回り株マザーファンド（日本株式）は上昇しました。外国債券について、しんきん欧州ソブリン債マザーファンド（外国債券・欧州）は、主に金利要因によって上昇しました。しんきん米国ソブリン債マザーファンド（外国債券・米国）は、主に為替要因によって下落しました。組み入れているJリートの価格は全体で見ると下落しました。

各資産の状況

国内株式

1月の株式市場は、上昇しました。上旬は、海外投資家の資金が大きく流入したことを受けて、買いが優勢となりました。米国が、ベネズエラを年初に攻撃するなど地政学リスクが高まりましたが、影響は限定的でした。中旬は、高市首相が衆議院を解散することを決めたことを受けて、自民党が過半数を回復すると、同政権が掲げる積極的な財政政策が進めやすくなるとの期待から買いが優勢となりました。下旬は、円高進行を受けて売りが優勢となる場面がありましたが、日米の主要企業決算が好調な内容となったことが好感され、やや買いが優勢となりました。

外国債券

◆欧州

1月のドイツ国債市場は、上昇（利回りは下落）しました。月初は、ドイツ連邦統計庁が発表した2025年12月の消費者物価指数（CPI）速報値の伸びが減速したことを受けて、インフレ懸念が緩和され、欧州中央銀行（ECB）が利上げを急ぐ必要はないとの見方が広がり、ドイツ10年国債利回りは低下しました。中旬以降は、日本国債の大幅な売りがユーロ圏の債券市場にも波及したことや、ドイツが継続的に国債増発を行うことへ備える動きから、同利回りは上昇しました。月末にかけては、ECB理事会メンバーが、ユーロ高がさらに一段と進めば、金融政策面で対応する可能性を示唆する旨の発言を行ったことで利下げ観測がやや高まり、同利回りは低下しました。

1月のユーロ円は、高市首相による衆院解散・総選挙を受けて、積極財政リスクへの警戒感から幅広い通貨に対して円売りが強まり、ユーロ円も一時、1999年の単一通貨ユーロ導入以降で最高値を付けました。その後は、日米の通貨当局が為替介入の準備段階にあたるレートチェックに動いたとの観測が広がり、日米の協調介入の可能性への警戒感が急速に高まったことで、対ユーロでも円買いが優勢となりました。

◆米国

1月の米国債券市場は、下落（利回りは上昇）しました。上旬は、米国がベネズエラを年初に攻撃するなど地政学リスクが高まるなかでも、方向感を欠く動きとなりました。中旬は、トランプ大統領が同政権の高官であるハセツ氏を次期米連邦準備制度理事会（FRB）議長に任命しない意向を示したことを受けて、債券の売りが優勢となりました。ハセツ氏は、利下げに積極的な発言をしていたことから、市場の利下げ期待が後退し、金利上昇圧力になったとみられます。下旬は、米連邦公開市場委員会（FOMC）が開催されましたが、事前の予想どおり政策金利の維持が決まり、落ち着いた動きとなりました。

1月のドル円は、日本の財政拡張による財政悪化懸念に加え、日銀の緩和的な金融政策が続くとの観測や、米利下げ観測の後退などから、一旦ドル買い、円売りが優勢になりました。ただ、その後は日米の通貨当局が為替介入の準備段階にあたる「レートチェック」に動いたとの観測が広がり、日米の協調介入の可能性への警戒感が急速に高まり、ドル円は急落しました。

Jリート

1月のJリート市場は、月央にかけては中国による軍民両用品目の対日輸出規制強化などの悪材料に加え、長期金利の上昇が継続する中、衆議院解散見通しの報道から国内長期金利は上昇したものの、与党が選挙で議席を伸ばして政権が安定すれば、積極財政が拡大しインフレ基調が強まるとの見方から、月央にかけて堅調に推移し、節目の東証REIT指数（配当なし）2,050ポイントを上抜けました。しかし、高市政権が掲げる積極財政に伴う財政悪化への警戒感から長期金利が急上昇すると、下落に転じました。その後、片山財務大臣が今後も債券市場の安定に取り組む姿勢を示したことで長期金利の急上昇に一服感が見られたものの、月末にかけて上値の重い展開となりました。



お申込みメモ

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目に降にお支払いします。 |
| 申込受付中止日 | ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所または銀行の休業日 |
| 申込締切時間 | 毎営業日の午後3時30分 (この時刻までに販売会社所定の事務手続きを完了している必要があります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。) |
| 換金制限 | ありません。 |
| 購入・換金申込受付の中止および取消し | 金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止することおよびすでに受け付けた購入の申込受付を取り消すことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(当初設定日:2005年3月23日) |
| 繰上償還 | 委託会社は、この信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託を償還することがあります。 |
| 決算日 | 毎月20日(休業日の場合、翌営業日)です。 |
| 収益分配 | 毎月の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。収益分配金は自動的に再投資されます。収益分配金をお受け取りになる場合は、事前に販売会社所定の手続きが完了している必要があります。 |
| 信託金の限度額 | 3,000億円とします。 |
| 公告 | 日本経済新聞に掲載します。 |
| 運用報告書 | 交付運用報告書は、毎年3月、9月の計算期間末日および償還日を基準に作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を通じて交付します。 |
| 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。 当ファンドは、NISAの対象ではありません。 配当控除の適用はありません。益金不算入制度の適用はありません。 ※税法の改正によって変更される場合があります。 |

ファンドの費用・税金

<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 | 購入金額に応じて、購入価額に2.20%(税抜2.0%)を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額を購入時にご負担いただきます。 |
| 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対して0.3%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） | 純資産総額に対して、年率1.045%（税抜0.95%） | 運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。 |
| （委託会社） | 純資産総額に対して、年率0.43%（税抜） | |
| （販売会社） | 純資産総額に対して、年率0.45%（税抜） | |
| （受託会社） | 純資産総額に対して、年率0.07%（税抜） | |
| その他費用・手数料 | 監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等および外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。 | |

※ 上場投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

※ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

<税金>

■税金は表に記載の時期に適用されます。

■以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

| 時期 | 項目 | 税金 |
|---------------|-----------|----------------------------------------------|
| 分配時 | 所得税および地方税 | ・配当所得として課税*・普通分配金に対して20.315% |
| 換金(解約)時および償還時 | 所得税および地方税 | ・譲渡所得として課税*・換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |

* 所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。

※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の場合は上記と異なります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

追加型投信/内外/資産複合

作成基準日

2026年1月30日

委託会社その他関係法人の概要

委託会社 ファンドの運用の指図を行います。
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第338号
加入協会／ 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

受託会社 ファンドの財産の保管及び管理を行います。
三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

販売会社 受益権の募集の取扱い、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払い等を行います。
・信金中央金庫(指定登録金融機関)登録金融機関 関東財務局長(登金)第258号 加入協会/日本証券業協会
・信用金庫(取次登録金融機関)
取次登録金融機関は信金中央金庫との契約に基づき、受益権の募集の取扱いの取次ぎ、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払いの取次ぎ等を行います。

当ファンドに関してのお問い合わせ
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
<コールセンター>(受付時間)営業日の9:00~17:00
フリーダイヤル 0120-781812 携帯電話からは**03-5524-8181**
<ホームページ> <https://www.skam.co.jp>

ご投資にあたっての留意点

「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資者のみなさまにおかれましては、投資信託説明書(目論見書)をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。

<基準価額の変動要因>

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 価格変動リスク | 有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| 金利リスク | 金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面では組入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がります。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| 不動産投資信託のリスク | 不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・自然災害や不動産にかかる法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| 為替変動リスク | 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| 信用リスク | 有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。 |
| 流動性リスク | 流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| カントリーリスク | 海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。 |

※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

■ 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(クーリング・オフ)の適用はありません。

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。

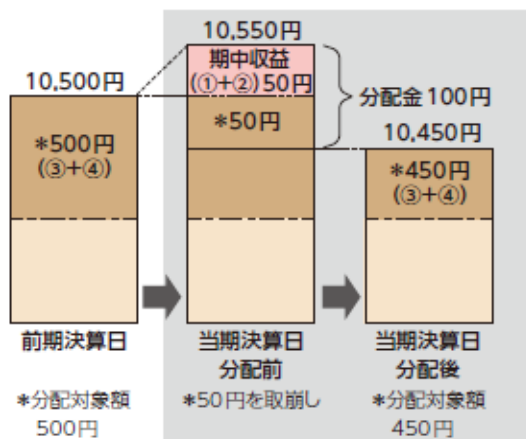
投資信託で分配金が支払われるイメージ



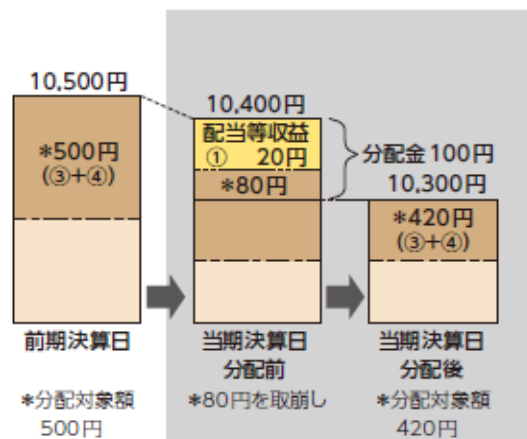
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



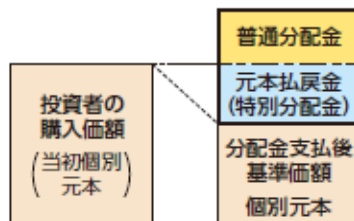
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益および③分配準備積立金ならびに④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、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。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※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、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は**非課税**扱いとなります。



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。

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。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

追加型投信／内外／資産複合

目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。

信用金庫(取次登録金融機関)一覧

| No. | 信用金庫名 | 区分 | 登録番号 | 加入協会 | No. | 信用金庫名 | 区分 | 登録番号 | 加入協会 |
|-----|-----------|--------|-----------------|---------|-----|------------|--------|-----------------|---------|
| 1 | 北海道信用金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第19号 | | 51 | さわやか信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第173号 | 日本証券業協会 |
| 2 | 室蘭信用金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第33号 | | 52 | 東京東信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第179号 | 日本証券業協会 |
| 3 | 空知信用金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第21号 | | 53 | 足立成和信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第144号 | |
| 4 | 苫小牧信用金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第24号 | | 54 | 城北信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第147号 | 日本証券業協会 |
| 5 | 北門信用金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第31号 | | 55 | 瀧野川信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第168号 | |
| 6 | 旭川信用金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第5号 | | 56 | 楽鴨信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第161号 | 日本証券業協会 |
| 7 | 留萌信用金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第36号 | | 57 | 青梅信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第148号 | 日本証券業協会 |
| 8 | 帯広信用金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第15号 | | 58 | 多摩信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第169号 | 日本証券業協会 |
| 9 | 大地みらい信用金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第26号 | | 59 | 長岡信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第248号 | |
| 10 | 青い森信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第47号 | | 60 | 三条信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第244号 | |
| 11 | 米沢信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第56号 | | 61 | 新発田信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第245号 | |
| 12 | 鶴岡信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第41号 | | 62 | 柏崎信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第242号 | |
| 13 | 新庄信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第37号 | | 63 | 上越信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第247号 | |
| 14 | 盛岡信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第54号 | | 64 | 新井信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第241号 | |
| 15 | 一関信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第26号 | | 65 | 加茂信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第243号 | |
| 16 | 杜の都信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第39号 | | 66 | 甲府信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第215号 | |
| 17 | 宮城第一信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第52号 | | 67 | 長野信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第256号 | 日本証券業協会 |
| 18 | 石巻信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第25号 | | 68 | 松本信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第257号 | |
| 19 | 仙南信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第40号 | | 69 | 諏訪信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第255号 | |
| 20 | 会津信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第20号 | | 70 | 飯田信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第252号 | |
| 21 | 郡山信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第31号 | | 71 | アルプス中央信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第251号 | |
| 22 | 白河信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第36号 | | 72 | 富山信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第27号 | |
| 23 | 須賀川信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第38号 | | 73 | 金沢信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第15号 | 日本証券業協会 |
| 24 | ひまわり信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第49号 | | 74 | のと共栄信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第30号 | |
| 25 | あぶくま信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第24号 | | 75 | はくさん信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第35号 | |
| 26 | 二本松信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第46号 | | 76 | 興能信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第19号 | |
| 27 | 高崎信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第237号 | | 77 | 福井信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第32号 | |
| 28 | 桐生信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第234号 | | 78 | 敦賀信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第24号 | |
| 29 | アイオー信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第230号 | | 79 | 小浜信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第14号 | |
| 30 | 利根郡信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第240号 | | 80 | 越前信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第12号 | |
| 31 | 北群馬信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第233号 | | 81 | しずおか焼津信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第38号 | |
| 32 | しのめ信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第232号 | | 82 | 静清信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第43号 | |
| 33 | 足利小山信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第217号 | | 83 | 浜松磐田信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第61号 | |
| 34 | 栃木信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第224号 | | 84 | 沼津信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第59号 | |
| 35 | 佐野信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第223号 | | 85 | 三島信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第68号 | |
| 36 | 大田原信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第219号 | | 86 | 富士信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第64号 | |
| 37 | 烏山信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第222号 | | 87 | 遠州信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第28号 | |
| 38 | 水戸信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第227号 | | 88 | 大垣西濃信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第29号 | |
| 39 | 結城信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第228号 | | 89 | 高山信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第47号 | |
| 40 | 埼玉縣信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第202号 | 日本証券業協会 | 90 | 東濃信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第53号 | 日本証券業協会 |
| 41 | 川口信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第201号 | | 91 | 関信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第45号 | |
| 42 | 青木信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第199号 | | 92 | 八幡信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第60号 | |
| 43 | 千葉信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第208号 | | 93 | 豊橋信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第56号 | |
| 44 | 佐原信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第206号 | | 94 | 岡崎信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第30号 | 日本証券業協会 |
| 45 | かながわ信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第197号 | 日本証券業協会 | 95 | いちい信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第25号 | |
| 46 | 川崎信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第190号 | 日本証券業協会 | 96 | 瀬戸信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第46号 | 日本証券業協会 |
| 47 | 平塚信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第196号 | | 97 | 半田信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第62号 | |
| 48 | さがみ信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第191号 | | 98 | 知多信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第48号 | |
| 49 | 中南信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第195号 | | 99 | 豊川信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第54号 | |
| 50 | 朝日信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第143号 | 日本証券業協会 | 100 | 碧海信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第66号 | 日本証券業協会 |

注1. 上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。

注2. 上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。

注3. 一部掲載していない信用金庫がある場合があります。

注4. 上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。



しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

追加型投信／内外／資産複合

目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。

信用金庫(取次登録金融機関)一覧

| No. | 信用金庫名 | 区分 | 登録番号 | 加入協会 | No. | 信用金庫名 | 区分 | 登録番号 | 加入協会 |
|-----|-----------|--------|----------------|---------|-----|-----------|--------|-----------------|---------|
| 101 | 西尾信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第58号 | 日本証券業協会 | 141 | 高松信用金庫 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第20号 | |
| 102 | 蒲郡信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第32号 | | 142 | 観音寺信用金庫 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第17号 | |
| 103 | 尾西信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第63号 | | 143 | 愛媛信用金庫 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第15号 | |
| 104 | 東春信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第52号 | | 144 | 東予信用金庫 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第21号 | |
| 105 | 北伊勢上野信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第34号 | | 145 | 幡多信用金庫 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第24号 | |
| 106 | 桑名三重信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第37号 | | 146 | 福岡ひびき信用金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第24号 | 日本証券業協会 |
| 107 | 滋賀中央信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第79号 | | 147 | 大牟田柳川信用金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第20号 | |
| 108 | 長浜信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第69号 | | 148 | 筑後信用金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第28号 | |
| 109 | 湖東信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第57号 | | 149 | 飯塚信用金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第16号 | |
| 110 | 京都信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第52号 | 日本証券業協会 | 150 | 大川信用金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第19号 | |
| 111 | 京都中央信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第53号 | 日本証券業協会 | 151 | 遠賀信用金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第21号 | |
| 112 | 京都北都信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第54号 | | 152 | 佐賀信用金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第25号 | |
| 113 | 大阪信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第45号 | | 153 | 熊本信用金庫 | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第12号 | |
| 114 | 大阪シティ信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第47号 | 日本証券業協会 | 154 | 熊本第一信用金庫 | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第14号 | |
| 115 | 北おおさか信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第58号 | | 155 | 熊本中央信用金庫 | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第15号 | |
| 116 | 奈良信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第71号 | 日本証券業協会 | 156 | 高鍋信用金庫 | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第28号 | |
| 117 | 大和信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第88号 | 日本証券業協会 | 157 | 鹿児島信用金庫 | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第25号 | |
| 118 | 奈良中央信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第72号 | | 158 | 鹿児島相互信用金庫 | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第26号 | |
| 119 | きのくに信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第51号 | | 159 | | | | |
| 120 | 神戸信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第56号 | | 160 | | | | |
| 121 | 姫路信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第80号 | 日本証券業協会 | 161 | | | | |
| 122 | 播州信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第76号 | 日本証券業協会 | 162 | | | | |
| 123 | 兵庫信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第81号 | 日本証券業協会 | 163 | | | | |
| 124 | 尼崎信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第39号 | 日本証券業協会 | 164 | | | | |
| 125 | 淡路信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第41号 | | 165 | | | | |
| 126 | 但馬信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第67号 | | 166 | | | | |
| 127 | 西兵庫信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第73号 | | 167 | | | | |
| 128 | 中兵庫信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第70号 | | 168 | | | | |
| 129 | 但陽信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第68号 | | 169 | | | | |
| 130 | 鳥取信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第35号 | | 170 | | | | |
| 131 | 米子信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第50号 | | 171 | | | | |
| 132 | 水島信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第48号 | | 172 | | | | |
| 133 | 津山信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第32号 | | 173 | | | | |
| 134 | 玉島信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第30号 | | 174 | | | | |
| 135 | 備北信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第43号 | | 175 | | | | |
| 136 | 吉備信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第22号 | | 176 | | | | |
| 137 | 備前日生信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第40号 | | 177 | | | | |
| 138 | 広島信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第44号 | 日本証券業協会 | 178 | | | | |
| 139 | 呉信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第25号 | | 179 | | | | |
| 140 | 西中国信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第29号 | | 180 | | | | |

注1. 上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。

注2. 上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。

注3. 一部掲載していない信用金庫がある場合があります。

注4. 上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。

「当資料のご利用にあたっての注意事項等」

◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものであり、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な記載内容については投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、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。◆当資料の内容は、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前の予告なく将来変更する可能性もあります。◆当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。◆当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。◆当ファンドのお申込みの際には、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りいただき、内容についてご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。