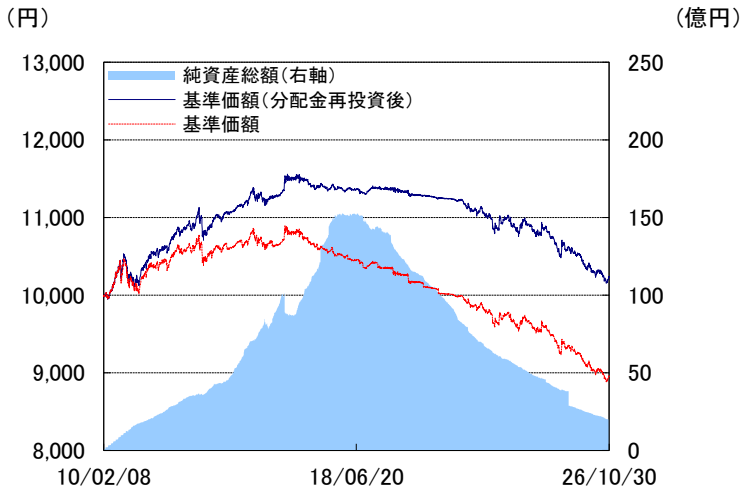
愛称:ハロー・インカム しんきん公共債ファンド

追加型投信／国内／債券　　作成基準日　2026年10月30日　月次

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して計算しています。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。

分配金実績(税引き前・1万口当たり)

設定来合計		1,380 円
直近	2026/09/07	20 円
1 期前	2026/03/06	20 円
2 期前	2025/09/08	20 円
3 期前	2025/03/06	20 円
4 期前	2024/09/06	20 円
5 期前	2024/03/06	15 円
6 期前	2023/09/06	15 円
7 期前	2023/03/06	10 円

ファンドの特色

- ○ 高い信用力・流動性を持つ公共債に投資します。
- ○ 組入れ段階において、残存10年程度の公共債を中心に投資します。
- ○ 運用はファミリーファンド方式の形態で行います。
- ○ 主に国内公共債への投資は「しんきん公共債マザーファンド」で、短期公社債ならびに短期金融資産への投資は「しんきん短期国内債券マザーファンド」を通じて行います。

ファンド概要

基準価額	8,961円
既払分配金(設定来)	1,380円
純資産総額	1,990(百万円)
設定日	2010年2月9日
償還日	無 期 限
決算日	毎年3・9月の6日(年2回) (休業日の場合は、翌営業日)

資産別投資比率

作成日現在の組入比率

	銘柄名	投資比率
1	しんきん公共債ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ受益証券	97.40%
2		
3		
4		

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	2026/10/30	8,961	−
1ヶ月前比	2026/09/30	8,898	0.71
3ヶ月前比	2026/07/31	9,021	−0.44
6ヶ月前比	2026/04/30	9,019	−0.42
1年前比	2025/10/31	9,255	−2.75
3年前比	2023/10/31	9,535	−4.85
設定来		10,000	2.41

※ 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。

◆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すが、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。

愛称:ハロー・インカム しんきん公共債ファンド

追加型投信／国内／債券　　作成基準日　2026年10月30日　月次

しんきん公共債マザーファンド(親投資信託)の資産組入状況(ご参考)

●債券種類別組入状況　(%)

債券種類	投資比率
国債	0.00
地方債	100.00
金融債	0.00
政保債	0.00
財投機関債	0.00
円建外債	0.00
合計	100.00

●組入れ上位10銘柄

	銘柄	クーポン(%)	償還日	投資比率(%)
1	平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	2.087	2030/12/13	25.58
2	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	2.116	2031/2/21	20.47
3	平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	1.790	2031/10/17	15.06
4	第12回静岡県公募公債(20年)	2.003	2031/6/20	10.16
5	平成22年度第1回広島県公募公債(20年)	2.070	2030/5/28	7.70
6	第10回静岡県公募公債(20年)	2.072	2030/6/14	5.13
7	第12回川崎市公募公債(20年)	2.040	2031/5/30	5.09
8	第7回大阪府公募公債(20年)	1.840	2031/9/26	5.03
9	第8回大阪府公募公債(20年)	1.830	2031/12/22	5.01
10	—	—	—	—

●組入債券の特性

平均直利	2.04　%
平均終利	2.34　%
修正デュレーション	4.15　年

※平均直利(直接利回り)は、(年間受取利息÷債券購入価格×100)で算出しています。
※平均終利とは、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。)
※修正デュレーションとは、金利が変動したときに債券の価値(現在価値)が、瞬間的に、どの程度変化するのかを示す指標です。

しんきん短期国内債券マザーファンド(親投資信託)の資産組入状況(ご参考)

作成基準日現在で、当マザーファンドへの投資は行っていません。

愛称:ハロー・インカム しんきん公共債ファンド

追加型投信／国内／債券　　作成基準日　2026年10月30日　月次

市場動向

10月の国内債券市場は、底堅い動きになりました。日銀が利上げを進める中、市場では政策金利が到達点(ターミナルレート)に近づきつつあるのではないかとの思わくが強まっており、10年債利回りも3%強がピークになるとの見方が広がっています。こうした見方を背景に、大手機関投資家の間で国債を買い増す動きがあり、債券価格を下支えしました。また、中旬以降は株式市場が軟調な動きになる中で、投資家のリスク回避姿勢が強まり、安全な資産とされる国債が買われました。

10年国債金利(10月末終値):　2.755%　(前月末比 ▲ 0.295 %)

運用経過

わが国の公共債に投資し、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行いました。

市場見通し

11月の国内債券市場は、引き続き底堅い展開が想定されます。上旬には米中間選挙などの影響で株式市場が荒い値動きになると予想されます。このため、投資家のリスク回避姿勢が強まり、国債の買いが広がる可能性があります。また、国債の利回りが高水準で推移する中、国債が投資対象として魅力的になっているという見方が広がっています。一部の機関投資家は今後、国債投資を積極化する姿勢を示しており、先行きの債券価格を下支えすると見込まれます。

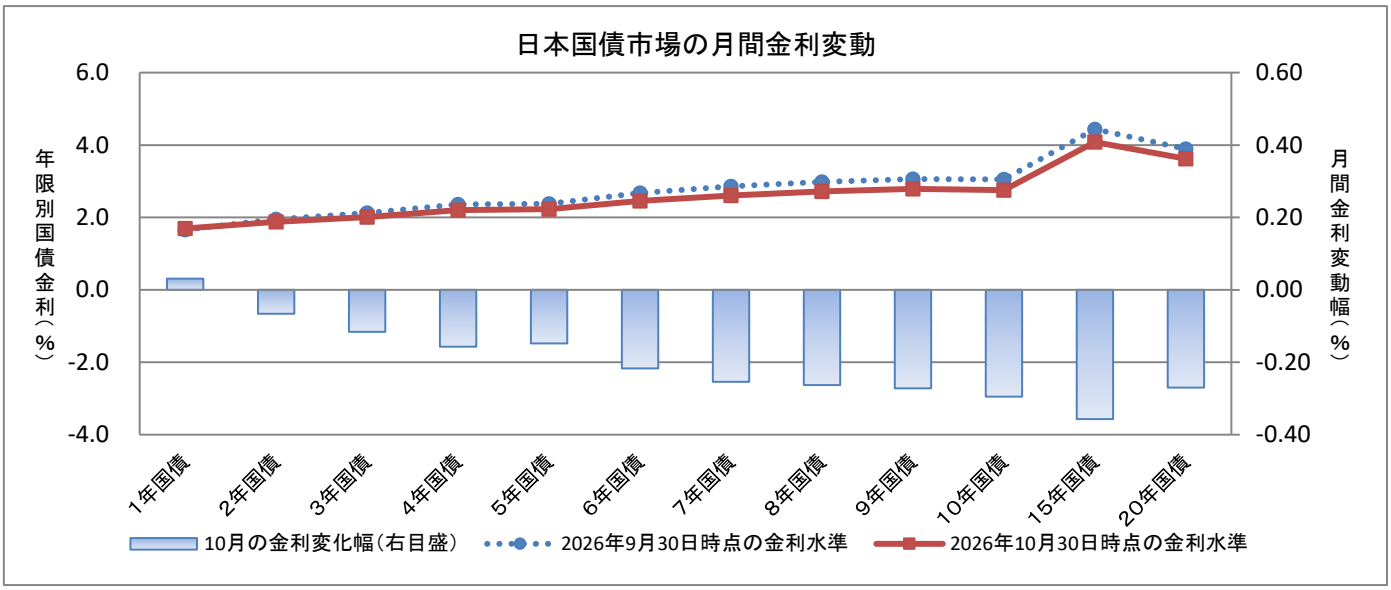
運用方針(※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。)

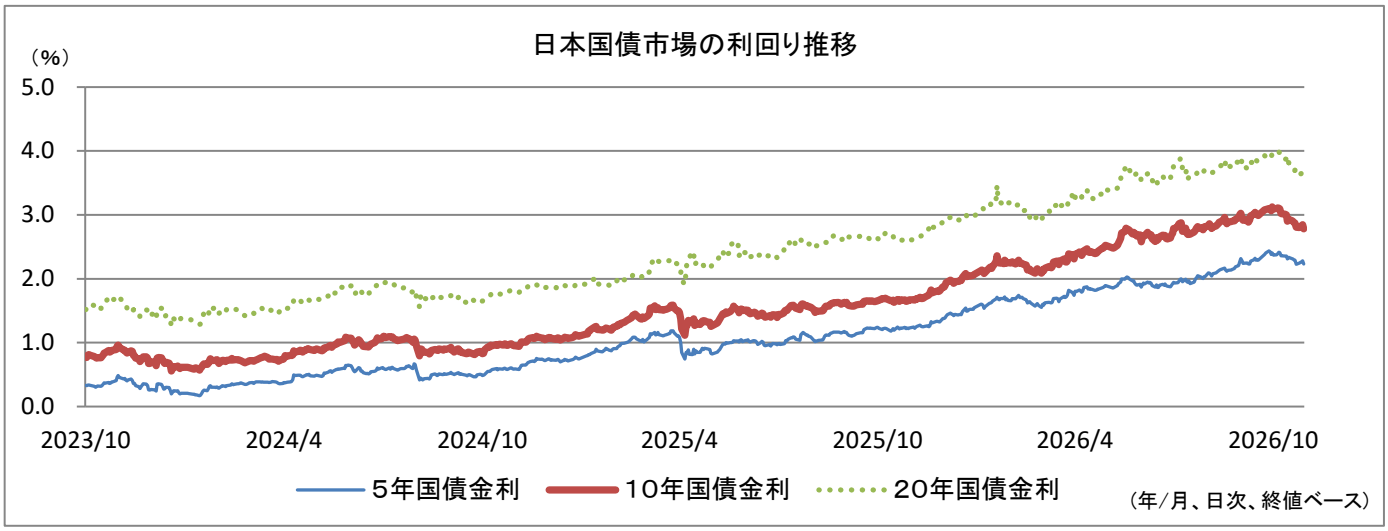
引き続き、わが国の公共債に投資し、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

愛称：ハロー・インカム しんきん公共債ファンド

追加型投信／国内／債券　　作成基準日　2026年10月30日　月次

市場動向（ご参考）





（出所）Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

※ 上記は、当ファンドが投資対象とする資産や市場の値動きおよび特性をご理解いただくためのものであり、ファンドの運用実績とは異なります。
※ 上記のグラフ・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。
※ 上記は、ファンドの利回りとは異なります。また、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。

愛称:ハロー・インカム しんきん公共債ファンド

追加型投信／国内／債券　　作成基準日　2026年10月30日　月次

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4営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間	毎営業日の午後3時(この時刻までに販売会社所定の事務手続きが完了していることが必要です。)
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・換金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:2010年2月9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	毎年3月、9月の各6日(休業日の場合、翌営業日)です。
収益分配	年2回の決算日に、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が完了していることが必要です。
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月の決算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「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 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0.55%(税抜0.50%)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	換金申込受付日の基準価額に対して0.05%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0.55%(税抜0.50%)	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0.20%(税抜)	
(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.25%(税抜)	
(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.05%(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および有価証券売買時の売買委託手数料等は、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。	

※ 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。

※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。

愛称:ハロー・インカム
しんきん公共債ファンド

追加型投信／国内／債券　　作成基準日　2026年10月30日　月次

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／　一般社団法人資産運用業協会

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

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。

ご投資にあたっての留意点

「しんきん公共債ファンド」(愛称:ハロー・インカム)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、よろしくお願いします。

＜基準価額の変動要因＞

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み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します。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。
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。

※ 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。

■ 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。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。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。

愛称：ハロー・インカム しんきん公共債ファンド

追加型投信／国内／債券

月次

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
1	空知信用金庫	登録金融機関	北海道財務局長（登金）第21号	
2	旭川信用金庫	登録金融機関	北海道財務局長（登金）第5号	
3	青い森信用金庫	登録金融機関	東北財務局長(登金)第47号	
4	山形信用金庫	登録金融機関	東北財務局長(登金)第55号	
5	米沢信用金庫	登録金融機関	東北財務局長(登金)第56号	
6	鶴岡信用金庫	登録金融機関	東北財務局長(登金)第41号	
7	杜の都信用金庫	登録金融機関	東北財務局長(登金)第39号	
8	会津信用金庫	登録金融機関	東北財務局長(登金)第20号	
9	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	
10	福島信用金庫	登録金融機関	東北財務局長(登金)第50号	
11	桐生信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第234号	
12	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	
13	館林信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第238号	
14	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	
15	栃木信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第224号	
16	鹿沼相互信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第221号	
17	大田原信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第219号	
18	青木信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第199号	
19	飯能信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第203号	
20	千葉信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第208号	
21	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
22	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
23	平塚信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第196号	
24	さがみ信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第191号	
25	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
26	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
27	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	
28	西武信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第162号	日本証券業協会
29	東京信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第176号	日本証券業協会
30	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
31	瀧野川信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第168号	
32	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
33	長岡信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第248号	
34	柏崎信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第242号	
35	甲府信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第215号	
36	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
37	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	
38	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
39	福井信用金庫	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第32号	
40	越前信用金庫	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第12号	
41	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	
42	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	
43	富士宮信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第65号	
44	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	
45	高山信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第47号	
46	関信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第45号	
47	いちい信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第25号	
48	豊川信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第54号	
49	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
50	蒲郡信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第32号	

No.	信用金庫名	区分	登録番号	加入協会
51	尾西信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第63号	
52	東春信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第52号	
53	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	
54	長浜信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第69号	
55	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
56	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	
57	大阪信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第45号	
58	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
59	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	
60	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	
61	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
62	しまね信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第27号	
63	おかやま信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第19号	日本証券業協会
64	水島信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第48号	
65	玉島信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第30号	
66	備北信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第43号	
67	吉備信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第22号	
68	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	
69	西中国信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第29号	
70	高松信用金庫	登録金融機関	四国財務局長(登金)第20号	
71	愛媛信用金庫	登録金融機関	四国財務局長(登金)第15号	
72	幡多信用金庫	登録金融機関	四国財務局長(登金)第24号	
73	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
74	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	
75	遠賀信用金庫	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第21号	
76	鹿児島信用金庫	登録金融機関	九州財務局長(登金)第25号	
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

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。