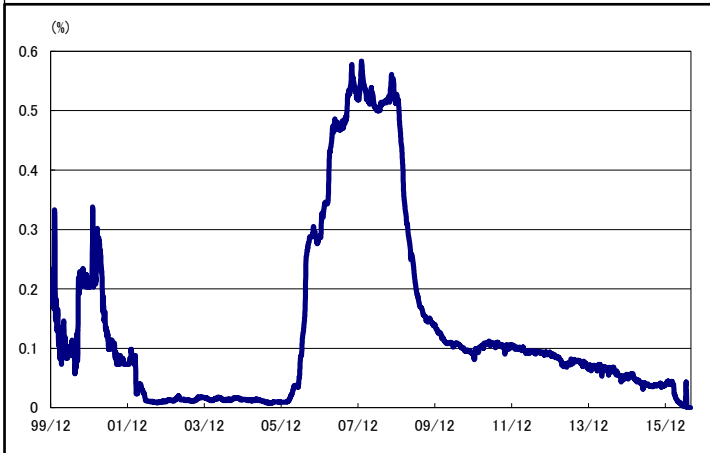




運用実績

2016年7月29日 現在

過去7日間平均の利回り推移(課税前・年率換算) (2016年7月29日 現在: 日次)



「過去7日間平均の利回り推移」や「各期間の利回り」で使用している利回りは、過去の利回りの概況を示したものであり、今後の利回りの見込みを示すものや、利回りを保証するものではありません。
「各期間の利回り」の利回りは、「運用実績」の基準日からそれぞれの7日、1か月、3か月、6か月、1年前までを年率換算しております。

- 信託設定日 1992年5月8日
- 信託期間 2016年8月31日まで
- 決算および分配 日々決算、原則として信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配。

純資産総額	3,605.4億円
-------	-----------

各期間の利回り(課税前・年率換算)	
期間	ファンド
7日	0.000%
1か月	0.000%
3か月	0.005%
6か月	0.012%
1年	0.025%

資産内容

2016年7月29日 現在

ポートフォリオの内訳と債券種別	
債券	-
1年以内の債券	-
1年超の債券	-
外貨建て債券	-
短期金融資産	100.0%
CP	-
CD	-
割引手形	-
コールローン(期日物)	-
コールローン(翌日物)	-
現先・レポ	-
その他の資産(指定金銭信託・預金・未収金・未払金等)	100.0%
合計	100.0%

・組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

平均残存日数	
債券	-
1年以内の債券	-
1年超の債券	-
短期金融資産	3日
CP	-
CD	-
割引手形	-
コールローン(期日物)	-
コールローン(翌日物)	-
現先・レポ	-
ポートフォリオの平均残存日数	3日

・変動利付債は、次の利払い日までを残存期間として計算しております。
・ポートフォリオの平均残存日数は、上記の短期金融資産と債券の加重平均として表示しております。短期金融資産には、指定金銭信託、預金等が含まれております。

・左記の格付は、信用格付業者等の信用格付の中から、上位2つの信用格付を選び、低い方で表示しております。
・債券の「BBB相当以上」及び短期金融資産の「2格相当以上」は、投資信託協会自主ルール「MMF等の運営に関する規則」に基づき、当社の自主的な判断で付与した格付を表しております。なお、数値は1社以下の信用格付業者等による信用格付があるもので、かつご書きの数値はそのうち信用格付業者等の信用格付がないものを表しております。

・短期金融資産の格付構成には、コールローン、CD、CP、現先・レポ、割引手形等が含まれております。
・日銀売出手形等は、政府または日銀が保証する取引・短期金融資産を表しております。

格付別資産配分

債券		短期金融資産	
AAA格	-	1格	-
AA格	-	2格	-
A格	-	3格	-
BBB+ / BBB	-	その他の資産(指定金銭信託・預金・未収金・未払金等)	100.0%
BBB-	-		
BB格以下	-	日銀売出手形等	-
国債、政府保証債、地方債	-	2格相当以上	-
BBB相当以上 (うち、信用格付業者等の信用格付がないもの)	(-)	(うち、信用格付業者等の信用格付がないもの)	(-)
債券合計	-	短期金融資産合計	100.0%

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が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損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(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。

◆お申込みは

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員
一般社団法人日本投資顧問業協会会員



ファンドの特色

- 安定した収益の確保をめざして安定運用を行いません。
- 好利回りの内外の公社債を中心に投資を行ない、余裕金はコール、割引手形などで運用し、安定した収益の確保をめざします。
- 元本の安全性に配慮した運用を行いません。
 - ・残存期間が短い好利回りの内外の公社債やコマーシャル・ペーパーおよび金融商品等に投資します。
 - ・国債、政府保証付債券や投資適格格付を有する(長期格付でBBB格以上を有している(同等と判断されるものを含みます。))債券及び金融商品に投資します。
 - ・投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間1年以内のものとし、
 - ・外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限定します。
 - ・デリバティブ(先物取引、オプション取引、スワップ取引)の利用は、ヘッジ目的に限定し、有価証券等の価格変動リスクを回避するために用います。
 - ・株式には投資しません。
- ポートフォリオの構築にあたっては、以下の点に配慮し、分散投資を行いません。
 - ・債券(国債、政府保証付債券を除きます。)の組入れは一発行体あたりファンドの純資産総額の10%を上限とします。
 - ・債券の満期構成については、流動性の確保を考慮し、分散投資を行いません。
- 毎日決算を行ない、原則として、信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。
 - ◆ 内外の公社債に投資しますので、分配金は運用の実績により変動します。
 - ◆ 分配金は、毎月の最終営業日に1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分)をまとめ、分配金に対する税金を差し引いたうえ、自動的に再投資されます。
 - *将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

ファンドは、債券等を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

【お申込メモ】

- 信託期間 平成28年8月31日まで(平成4年5月8日設定)
- 決算日および収益分配 毎日決算を行ない、原則として、信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。
- ご購入価額 取得日の前日の基準価額
 取得日は、購入申込みと購入申込金の振込みの時期により、原則として以下の通りとなります。
【販売会社が営業日の場合】

	購入申込金の受領時間	
	正午以前	正午過ぎ
取得日	購入申込受付日 ^{※1}	購入申込受付日の翌営業日 ^{※2}

【販売会社が非営業日の場合】
 販売会社の営業日以外の日に払込金を添えて購入の申込みがあった場合は、払込金の受入れ日^{※2}の翌営業日の午前中に購入の申込みがあったものとして取扱います。
 * 購入申込金の受領とは、申込みの販売会社の取引店内で入金が確認され、かつ入金に基づき販売会社所定の事務処理を完了したものに限り、また、営業日とは、わが国の金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。
 ※1 購入申込受付日の前日の基準価額が、1口あたり1円を下回っているときは、購入申込受付日を取得日とするお申込みには応じません。
 ※2 購入申込受付日(払込金の受入れ日)の翌営業日の前日の基準価額が、1口あたり1円を下回ったときは、購入申込受付日(払込金の受入れ日)の翌営業日以降、最初、購入にかかる基準価額が1口あたり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
- ご購入単位 1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
 ※ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。
- ご換金価額 ご換金申込受付日の翌営業日の前日の基準価額
- 課税関係 原則として、分配金ならびに償還時の元本超過額に対して課税されます。
 なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる場合があります。

【当ファンドに係る費用】

ご購入時手数料	ありません。
運用管理費用(信託報酬)	【平成28年8月17日から平成28年8月30日まで】 信託報酬の総額は、ファンドの元本の額に、計算日の「信託報酬控除前の運用収益率」 [※] に100分の1を乗じて得た率(年率。但し、下限は零とします。)を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。 ※「信託報酬控除前の運用収益率」とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日におけるファンドの元本の額で除して得た率を年率換算したものをいいます。 【平成28年8月31日】 信託報酬の総額は、収益等(繰越利益金を含みます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した額(但し、下限は零とします。)とします。
その他の費用・手数料	組入る有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
信託財産留保額(ご換金時)	ありません。

上記の費用の合計額については、投資家の皆様が発行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。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

【ご留意事項】

- ・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。
- ・投資信託は保険契約における保険金額とは異なり、受取金額等の保証はありません。
- ・投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

野村アセットマネジメント株式会社
 ☆サポートダイヤル☆ 0120-753104(フリーダイヤル)
 <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
 ☆インターネットホームページ☆ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<委託会社> **野村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なう者]
 <受託会社> **三菱UFJ信託銀行株式会社**
 [ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が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損益はすべて投資家の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(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。

◆お申込みは

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
 一般社団法人投資信託協会会員
 一般社団法人日本投資顧問業協会会員



組入資産の種類別残高と発行体別保有状況

2016年7月29日 現在

組入資産の種類毎の残高

区分	額面金額 (百万円)	評価額 (百万円)	組入比率 (%)
国債証券	-	-	-
地方債証券	-	-	-
特殊債券(除く金融債券)	-	-	-
金融債券	-	-	-
普通社債券	-	-	-
新株予約権付社債券	-	-	-
債券合計	0	0	0.0%

区分	額面金額 (百万円)	評価額 (百万円)	組入比率 (%)
CP	-	-	-
CD	-	-	-
その他の資産	-	360,536	100.0%
短期金融資産合計	-	360,536	100.0%
合計	-	360,536	100.0%

(注)その他の資産は、コール・ローン、指定金銭信託、預金、未収金、未払金等を含みます。

債券の発行体別保有明細表

発行体	国籍	種類	構成比	格付	発行体の概要
該当銘柄無し					
合計	-	-	0.0%	-	-

(注)国債等は、国債、政府保証債を含みます。

短期金融資産の発行体別保有明細表

発行体	国籍	種類	構成比	格付	発行体の概要
該当銘柄無し					
合計	-	-	0.0%	-	-

満期保有目的債券の銘柄別保有明細表

銘柄	国籍	種類	利率(%)	額面金額	評価金額	償還日	構成比	格付	発行体の概要
該当なし									

(注)一部発行体は略称や通称で表記されています。格付は、信用格付業者等の信用格付の中から、上位2つの信用格付を選び、低い方で表示しております。

資産担保CP(ABCP)の国籍は、バックアップライン等を供与する企業の国籍を表示しております。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が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損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(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。

◆お申込みは

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員
一般社団法人日本投資顧問業協会会員