

6資産バランスファンド(分配型)

愛称：ダブルウイング

追加型投信／内外／資産複合

信託期間：2006年3月14日 から 無期限

基準日：2026年2月27日

決算日：毎月6日(休業日の場合翌営業日)

回次コード：3059

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

《基準価額・純資産の推移》

2026年2月27日現在

基準価額	11,400円
純資産総額	26億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+3.2%
3か月間	+3.5%
6か月間	+11.2%
1年間	+18.2%
3年間	+40.2%
5年間	+42.7%
年初来	+3.3%
設定来	+133.8%



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。
 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者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。

《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1～227期 合計:	5,640円
第228期 (25/03)	40円
第229期 (25/04)	10円
第230期 (25/05)	10円
第231期 (25/06)	10円
第232期 (25/07)	10円
第233期 (25/08)	10円
第234期 (25/09)	560円
第235期 (25/10)	10円
第236期 (25/11)	10円
第237期 (25/12)	10円
第238期 (26/01)	10円
第239期 (26/02)	10円
分配金合計額	設定来: 6,340円 直近12期: 700円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

※債券ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値(直接利回り、最終利回り等)を、その組入比率で加重平均したものです。※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

※格付別構成については、当社所定の基準で採用した格付けを基準に算出しています。

※変動要因分解は、簡便法に基づく概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、その他要因には、運用管理費用による要因、設定・解約の影響などがあります。小数点以下四捨五入等の関係で各欄の数値の合計が一致しない場合があります。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には最新の投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
外国債券	42	47.5%
国内株式	38	10.4%
外国リート	66	9.9%
外国株式	150	9.7%
国内債券	21	9.6%
国内リート	45	9.3%
国内リート 先物	1	0.2%
コール・ローン、その他		3.7%
合計	363	---

通貨別構成

通貨	比率
日本円	31.0%
米ドル	25.9%
ユーロ	13.7%
豪ドル	9.4%
英ポンド	7.8%
カナダ・ドル	4.1%
ポーランド・ズロチ	2.2%
デンマーク・クローネ	2.0%
チェコ・コルナ	1.1%
その他	2.7%

債券ポートフォリオ特性値

直接利回り(%)	2.5
最終利回り(%)	3.4
修正デュレーション	7.7
残存年数	9.6
債券格付別構成 合計100.0%	
格付別	比率
AAA	79.3%
AA	17.1%
A	3.6%
BBB	---
BB	---

※債券ポートフォリオ特性値、格付別構成の比率は、債券ポートフォリオ(債券先物を除く)に対するものです。

《基準価額の月次変動要因分解》

	価格要因	為替要因	合計
海外債券	93円	41円	134円
国内債券	11円	---	11円
海外REIT	53円	14円	66円
国内REIT	17円	---	17円
海外株式	▲8円	14円	6円
国内株式	128円	---	128円
その他要因	---	---	▲12円
分配金	---	---	▲10円

設定・運用:

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

商号等

大和アセットマネジメント株式会社

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
 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
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

国内債券 組入上位銘柄			合計6.3%
銘柄名	利率(%)	償還日	比率
22 30年国債	2.5	2036/03/20	0.6%
110 20年国債	2.1	2029/03/20	0.6%
26 30年国債	2.4	2037/03/20	0.6%
28 30年国債	2.5	2038/03/20	0.6%
101 20年国債	2.4	2028/03/20	0.6%
94 20年国債	2.1	2027/03/20	0.6%
30 30年国債	2.3	2039/03/20	0.6%
86 20年国債	2.3	2026/03/20	0.6%
32 30年国債	2.3	2040/03/20	0.6%
116 20年国債	2.2	2030/03/20	0.6%

【国内債券】

(債券市況)

国内債券市場では、金利は低下しました。自民党が衆院選で圧勝し、過度な財政悪化懸念や日銀の早期利上げ観測が後退したことから、金利は低下しました。

(今後の見通し)

国内の経済・物価は、おおむね日銀の想定通りに推移すると見込んでおり、緩やかなペースでの利上げが実施されるとみています。利上げの実施とともに長期金利は徐々に上昇していくと予想します。

海外債券 組入上位銘柄				合計27.9%
銘柄名	利率(%)	償還日	比率	
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	4.5	2033/04/21	3.9%	
SPANISH GOVERNMENT BOND	2.9	2046/10/31	3.7%	
United States Treasury Note/Bond	1.125	2040/08/15	3.6%	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.375	2033/05/15	3.5%	
United States Treasury Note/Bond	0.875	2030/11/15	3.4%	
UNITED KINGDOM GILT	4.25	2034/07/31	2.4%	
SPANISH GOVERNMENT BOND	1.2	2040/10/31	2.1%	
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.75	2030/07/30	2.0%	
United Kingdom Gilt	0.25	2031/07/31	1.7%	
INTL. FIN. CORP.	1.25	2031/02/06	1.6%	

【海外債券】

(債券市況)

海外債券市場では、金利は低下しました。米国では、小売売上高や消費者物価指数が市場予想を下回ったことなどから年央以降の利下げ観測が高まり、月中旬にかけて金利は低下しました。また、「AI(人工知能)脅威論」によって将来的な景気不安が強まったことで月下旬に金利はさらに低下しました。その他の国についても、米国金利に連れる形で金利はおおむね低下しました。

(今後の見通し)

昨年後半に実施された予防的利下げの効果や、AI関連分野への旺盛な設備投資などを背景に、米国経済は底堅く推移すると見込みます。FRB(米国連邦準備制度理事会)は新議長の下で年央以降に追加利下げを模索するとみられますが、景気回復で利下げの必要性を疑問視する声が多いほか、関税やイラン情勢を巡って先行きの不確実性も高いため、金利はおおむねレンジ内で推移すると予想します。その他の国の金利はおおむね米国に連れる展開を想定します。

国内株式 組入上位銘柄				合計5.2%
銘柄名	東証33業種名	国・地域名	比率	
住友電工	非鉄金属	日本	1.0%	
アドバンテスト	電気機器	日本	0.6%	
日立	電気機器	日本	0.6%	
トヨタ自動車	輸送用機器	日本	0.5%	
ソニーグループ	電気機器	日本	0.5%	
東京エレクトロン	電気機器	日本	0.5%	
村田製作所	電気機器	日本	0.4%	
味の素	食料品	日本	0.4%	
ファーストリテイリング	小売業	日本	0.4%	
三井不動産	不動産業	日本	0.4%	

【国内株式】

(株式市況)

国内株は上昇しました。衆議院選挙で与党が300議席超を獲得するとの観測報道が好感され、上昇して始まりました。実際、自民党が大勝し、政権基盤の安定を背景に高市首相の政策推進力が高まるとの期待から、月半ばにかけて上昇基調を維持しました。その後、AIが既存企業の業務を奪うとの「AI脅威論」が懸念され、軟調に推移する局面もみられましたが、懸念がやや後退する中、月末にかけては堅調に推移しました。

(今後の見通し)

2025年10-12月期決算は堅調で、良好な収益モメンタムが維持される中、衆議院選挙で与党が大勝し、成長戦略の推進力が高まったことで、従来よりも高いバリュエーションが正当化されると考えます。さらに、東証の要請などを背景に資本効率向上への意識が高まる中、コーポレートガバナンス・コードの改訂を追い風に自社株買いの再加速が見込まれており、国内株は引き続き堅調に推移すると予想します。

※比率は、純資産総額に対するものです。

海外株式 組入上位銘柄				合計3.7%
銘柄名	業種名	国・地域名	比率	
NVIDIA CORP	情報技術	アメリカ	0.7%	
ALPHABET INC CLASS C	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.6%	
APPLE INC	情報技術	アメリカ	0.5%	
MICROSOFT CORP	情報技術	アメリカ	0.4%	
BROADCOM INC	情報技術	アメリカ	0.3%	
AMAZON COM INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.3%	
MICRON TECHNOLOGY INC	情報技術	アメリカ	0.2%	
META PLATFORMS INC CLASS A	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.2%	
JPMORGAN CHASE	金融	アメリカ	0.2%	
ELI LILLY	ヘルスケア	アメリカ	0.2%	

※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※海外株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

【海外株式】

(株式市況)

米国株は小幅に下落した一方、欧州株は上昇しました。米国株は、AI新興企業アンソロピックによる法務業務の自動化ツール発表を受け「AI脅威論」が意識されたことや、米国とイランを巡る中東情勢の緊迫化を背景に、上値の重い展開となりました。欧州株は、テクノロジー株のウェイトが相対的に小さいことから資金流入が進んだとみられ、堅調な企業業績も支えとなって底堅く推移しました。

(今後の見通し)

「AI脅威論」が懸念されますが、中長期的には、AI活用による生産性向上を通じた企業価値の押し上げ余地は大きく、米国株はAI関連投資の拡大を背景に、半導体関連株などを中心とした堅調な推移を想定します。欧州株はテクノロジー株のウェイトが相対的に小さいことから当面は「AI脅威論」を懸念した資金流入が見込まれるほか、中長期的にも景気回復期待や割高感の乏しさから、堅調に推移すると想定します。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

国内リート 組入上位銘柄			合計5.3%
投資法人名	種別名	国・地域名	比率
日本ビルファンド	オフィス不動産投資信託	日本	0.8%
日本都市ファンド投資法人	店舗用不動産投資信託	日本	0.7%
野村不動産マスターF	各種不動産投資信託	日本	0.6%
KDX不動産投資法人	各種不動産投資信託	日本	0.6%
GLP投資法人	工業用不動産投資信託	日本	0.6%
ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産投資信託	日本	0.5%
日本プロロジスリート	工業用不動産投資信託	日本	0.5%
大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	日本	0.4%
インヴィンシブル投資法人	ホテル・リゾート不動産投資信託	日本	0.4%
ジャパン・ホテル・リート投資法人	ホテル・リゾート不動産投資信託	日本	0.4%

※種別名について、原則として国内リートはS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)に基づき分類しています。

※用途名について、原則として海外リートはS&P Global Property Indexに基づき分類しています。

※比率は、純資産総額に対するものです。

海外リート 組入上位銘柄				合計4.0%
銘柄名	用途名	国・地域名	比率	
WELLTOWER INC	ヘルスケア	アメリカ	0.8%	
GOODMAN GROUP UNITS	産業用	オーストラリア	0.7%	
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	データセンター	アメリカ	0.5%	
PROLOGIS REIT INC	産業用	アメリカ	0.4%	
SCENTRE GROUP UNIT	小売	オーストラリア	0.3%	
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	倉庫	アメリカ	0.3%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	ダイバーシファイド	シンガポール	0.3%	
CROWN CASTLE INC	その他	アメリカ	0.3%	
KLEPIERRE REIT SA	小売	フランス	0.2%	
EQUINIX REIT INC	データセンター	アメリカ	0.2%	

【国内REIT（リート）】

（リート市況）

J-REIT市場は上昇しました。衆議院選挙で自民党が大勝したことで、野党の要求に配慮する必要性が低下し、バラマキ的な財政政策を実施せずに済むとの期待から、長期金利は低下しました。衆議院解散・総選挙を通じた政治の安定と、経済政策への期待から国内株式が上昇したことも追い風となり、J-REIT市場も上昇しました。J-REIT市場では3件の公募増資が発表されましたが、需給への悪影響は限定的でした。

（今後の見通し）

様々な用途での賃料増額が続いており、良好な事業環境が続いています。特にオフィス賃料の上昇は一段と加速し、賃貸事業利益のさらなる上振れが期待されます。インフレ環境下で、今後の中長期的な利益成長期待が高まっており、J-REIT市場の緩やかな上昇を見込んでいます。衆議院選挙を受けて、長期金利は低下しましたが、引き続き2%を超える水準で今後の推移と、J-REIT各社の借入コストの増加には注目しています。

【為替】

（為替相場）

為替市場では、投資対象通貨は対円でおおむね上昇しました。米ドル円は上下に大きく振れましたが、高市首相が日銀の利上げに難色を示したとの報道などを受けて結局は円安・米ドル高となりました。その他の投資対象通貨はおおむね米ドル円に連れた動きとなりましたが、賃金インフレの鈍化などを背景に目先の利下げ観測が高まった英ポンドなどは対円で下落しました。

（今後の見通し）

目先はイラン情勢の緊迫化が有事の米ドル買いを促す可能性がある一方、中期的には米ドル離れの思惑やFRBによる利下げ再開の観測が米ドル安要因になると考えます。また、日本では為替の水準によって金融・財政政策および為替介入のスタンスが変化しやすいため、当面の米ドル円は方向感に欠ける展開を想定します。その他の通貨は、追加利上げの期待が高い豪ドルなどを中心に米ドルに比べて対円で底堅く推移すると予想します。

【海外REIT（リート）】

（リート市況）

海外REIT市場は上昇しました。REITは資本集約的で、AI（人工知能）によって陳腐化するリスクが低いことが評価され、多くの国・地域で上昇しました。米国では、価格決定力に改善が見られたデータセンターへの見直し買いや、引き続き業績堅調なヘルスケアが上昇をけん引しました。オフィスは、AIによる雇用減少懸念などから軟調に推移しました。

（今後の見通し）

建築コストの高止まりや高金利環境の下で物件供給が抑制されており、稼働率および賃料の上昇要因となっています。大手上場REITは良質な物件を多く保有しており、安定した需要と着実な賃料上昇が期待されるため、全体としてポジティブな見通しを持っています。一方で、需要面のリスク要因として、労働市場の悪化に注意が必要であると考えています。

※P2、P3のコメントについては、現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

《ファンドの目的・特色》

ファンドの目的

- ・内外の債券、株式およびリート（不動産投資信託）に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色

- ・内外の債券、株式およびリートに投資します。
- ・海外の債券への投資にあたっては、ソブリン債等に投資します。
- ・わが国の債券への投資にあたっては、国債に投資します。
- ・内外の株式への投資にあたっては、中長期的に企業価値の向上が期待される銘柄に投資します。
- ・内外のリートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。

《投資リスク》

- 当ファンドは、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。したがって、**投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。**基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

価格変動リスク・信用リスク 株価の変動	組入資産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、投資元本を割込むことがあります。 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
価格変動リスク・信用リスク 公社債の価格変動	組入資産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、投資元本を割込むことがあります。 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。
価格変動リスク・信用リスク リートの価格変動	組入資産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、投資元本を割込むことがあります。 リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法制度の変更等の影響を受けます。
為替変動リスク	外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
カントリー・リスク	投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
その他	解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※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

- 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（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や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となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

《ファンドの費用》

投資者が直接的に負担する費用			
	料率等	費用の内容	
購入時手数料	販売会社が別に定める率 (上限) <u>3.3% (税抜3.0%)</u>	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	
信託財産留保額	ありません。	—	
投資者が信託財産で間接的に負担する費用			
	料率等	費用の内容	
運用管理費用 (信託報酬)	(分配型) : <u>年率1.4025%</u> (<u>税抜1.275%</u>) (成長型) : <u>年率1.485%</u> (<u>税抜1.35%</u>)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。	
配分 (税抜) (注1)	委託会社	販売会社および受託会社への配分を除いた額 ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。	
	販売会社	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。	
		各販売会社ごとに、次の額を当該各販売会社にかかる各ファンドごとの取扱純資産総額により按分して得た額	
		当該各販売会社にかかる「6資産バランスファンド (分配型)」および「6資産バランスファンド (成長型)」の取扱純資産総額の合計額に次の率を乗じて得た額	
		200億円以下の部分	年率0.60%
		200億円超500億円以下の部分	年率0.70%
500億円超1,000億円以下の部分	年率0.75%		
1,000億円超2,000億円以下の部分	年率0.80%		
2,000億円超の部分	年率0.85%		
受託会社	年率0.05%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。	
その他の費用・手数料	(注2)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。	

(注1) 「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

(注2) 「その他の費用・手数料」については、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。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※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、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

《お申込みメモ》

購入単位	最低単位を 1 円単位または 1 口単位として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（1 万円当たり）
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位	最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1 万円当たり）
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、午後 3 時 30 分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。
購入・換金申込受付 の中止および取消し	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、購入、換金の申込みの受け付けを中止することがあります。
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、信託を終了させること（繰上償還）ができます。 ・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
収益分配	6 資産バランスファンド（分配型）：年 12 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないません。 （注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 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。 ※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

《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

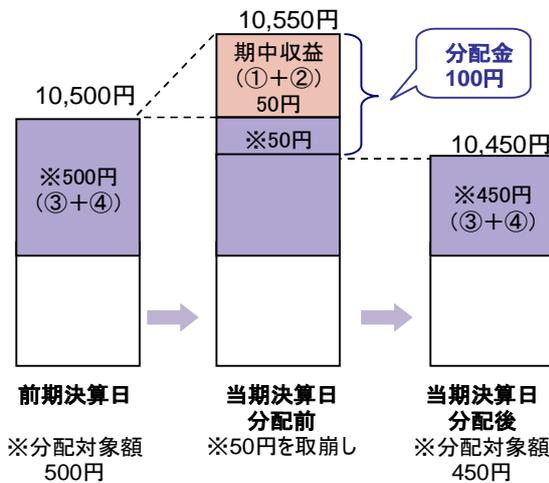
投資信託の純資産

分配金

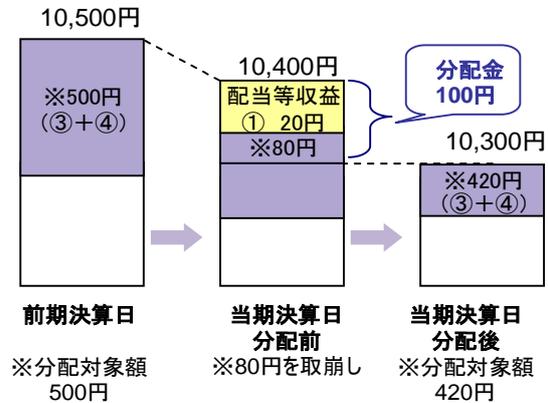
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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



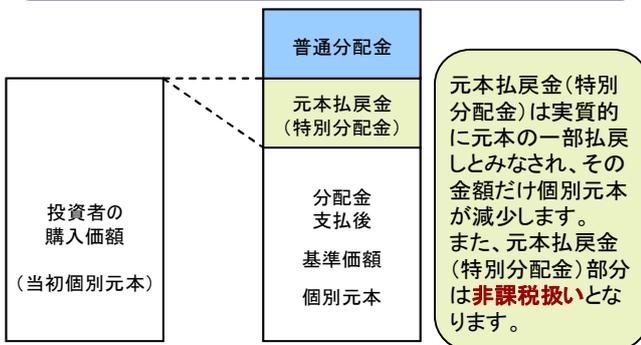
前期決算日から基準価額が下落した場合



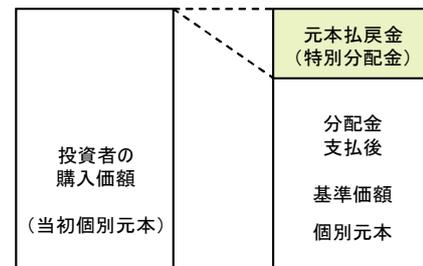
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、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



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：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(特別分配金)額だけ減少します。

※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。

《当資料のお取り扱いにおけるご注意》

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、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くださいのうえ、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、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、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保護の対象ではありません。証券会社以外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。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

▶ **大和アセットマネジメント** フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

当社ホームページ

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

6 資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
株式会社三井住友銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第54号	○	○		○

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。