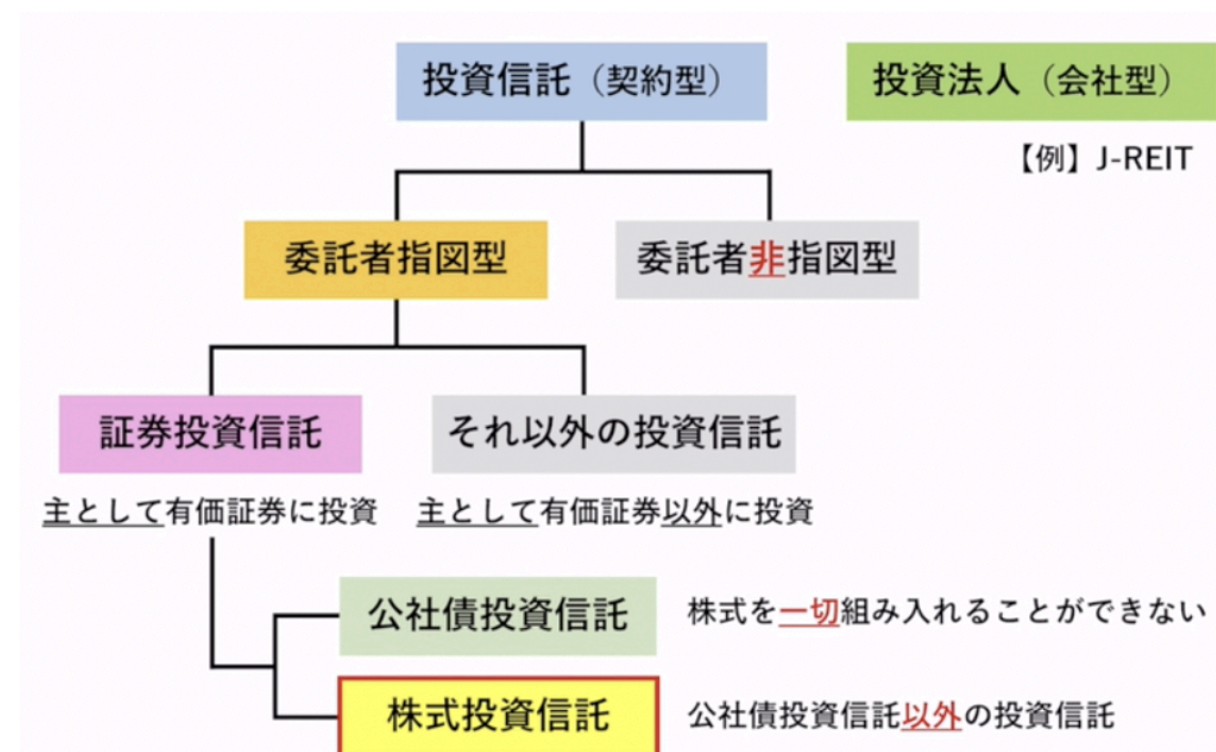


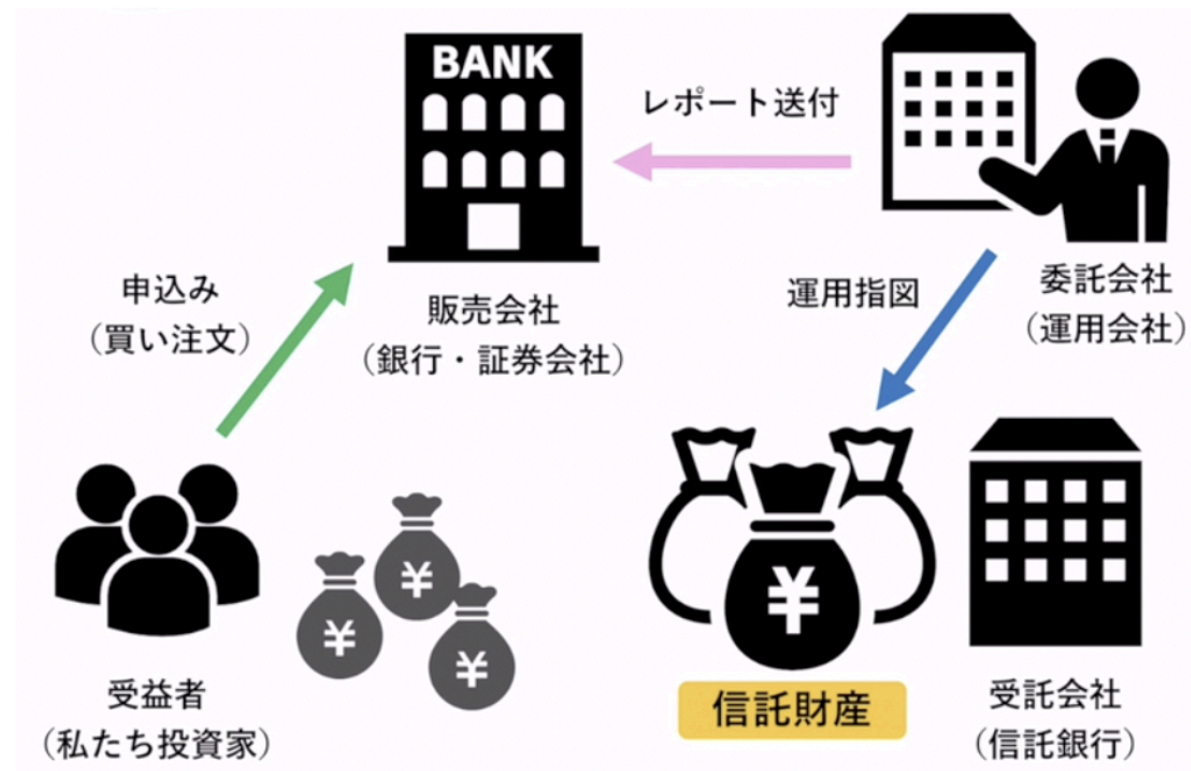
【第3編 資産運用 11-14】さまざまな分類と公社債投資信託

私たちが証券口座に入金した現金の行方は・・

(1)投資信託の分類にはさまざまな視点がある

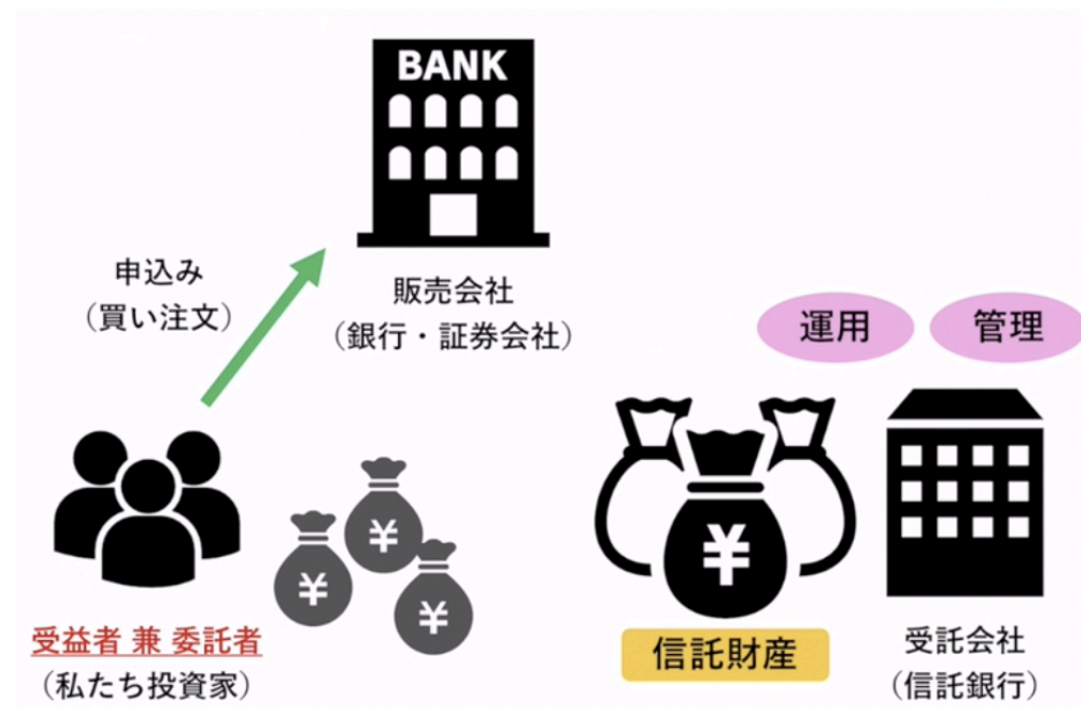


(2)委託者指図型投資信託とはどんな仕組みか？



(3)委託者非指図型投資信託とはどんな仕組み？

※存在せず



→分別管理は？

(4)公社債投資信託と株式投資信託

①株式投資信託

ファンド概況

【概要】

設定日	2016年12月21日
償還日	無期限
決算日	毎年4月26日 (休業日の場合は翌営業日)
信託報酬率	後記の「ファンドの費用・税金」参照

【基準価額および純資産総額】

	2020年12月末	2021年1月末
基準価額(円)	10,543	10,567
純資産総額(百万円)	1,541	1,571

【信託財産の状況】

	2020年12月末	2021年1月末
国内債券	97.0%	99.1%
金銭信託等その他	3.0%	0.9%
合計	100.0%	100.0%
銘柄数	139	145

※ 上記比率はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額に対する割合です。

【基準価額の騰落率】

	ファンド	ベンチマーク	差
1カ月前比	0.23%	△0.06%	0.29%
3カ月前比	0.86%	0.19%	0.67%
6カ月前比	1.16%	0.17%	0.99%
1年前比	0.50%	△0.44%	0.94%
3年前比	3.95%	1.72%	2.23%
設定来	5.67%	2.28%	3.39%

※ 基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています。

【分配金の実績】

第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	設定来 累計
2017年4月	2018年4月	2019年4月	2020年4月	2021年4月	2022年4月	
0	0	0	0	—	—	0

※ 分配金は、10,000口あたりの税引前の金額(円)。分配金は増減したり、支払われないことがあります。

最終ページの「当資料ご利用にあたってのご留意事項」を必ずご覧ください。

【債券特性値】

	2020年12月末	2021年1月末
修正デュレーション	7.0	6.9
残存年数	7.6年	7.5年
最終利回り	0.8%	0.8%
直接利回り	1.0%	1.0%

※「修正デュレーション」、「残存年数」、「最終利回り」は、最初の繰上償還可能日を基準に計算しています。

※ ファンドの「最終利回り」および「直接利回り」は実際の投資家利回りとは異なります。

【組入上位10銘柄】

	銘柄名	利率	償還日	組入比率
1	第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	1.720%	2024年10月6日	6.8%
2	第15回Zホールディングス無担保社債	0.350%	2023年6月9日	5.7%
3	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	1.280%	2025年7月2日	3.9%
4	第1回楽天無担保社債(劣後特約付)	2.350%	2023年12月13日	3.1%
5	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後特約付)	0.970%	2025年10月15日	2.9%
6	第39回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	1.080%	2030年7月16日	2.8%
7	第18回光通信無担保社債	1.790%	2033年3月23日	2.5%
8	第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)	2.500%	2021年12月17日	2.4%
9	第2回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)	2.500%	2022年2月9日	2.4%
10	第2回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	1.050%	2031年1月28日	2.3%

※ 上記比率はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額に対する割合です。

※ 繰上償還条項が付与されている銘柄の償還日は、最初の繰上償還可能日を表示しています。

明治安田アセットマネジメント「ノーロード明治安田
社債アクティブ 月次レポート (2021年1月)」より

②公社債投資信託

	中期公社債投資信託 (追加型)	MMF	MRF
投資対象	主に公社債	中短期債・短期金融商品	
販売手数料	なし		
信託期間	無期限（クローズド期間＝解約禁止期間なし）		
販売単位	1万口（1口1円）	1口（1口1円）	
収益の分配	年1回決算を行い 元本超過分を分配	毎日決算を行い 元本超過分を毎月末に自動的に再投資	
換金	いつでも換金できる 1万口につき 100円以内の手数料	買付日から30日未満 の解約には、1万口 につき10円の手数料	いつでも無料で 換金できる
解約代金	4営業日目	翌営業日	当日または翌営業日
即日引出し	不可	可	
決算と募集	毎月ファンドを設定 し追加募集を行う	毎日決算を行うことにより 毎日 元本での募集を行う	

・MRF(Money Reserve Fund)証券総合口座用ファンド


証券総合サービスによるMRFの新規お買い付けは、2011年6月24日をもって終了させていただきます。

今後はMRFより便利でお得な住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金をご利用ください！

※SBIハイブリッド預金は預金保険制度の対象です（住信SBIネット銀行の円普通預金、SBIハイブリッド預金、円定期預金、円
 仕組預金の元本合計で1,000万円とそれに対する利息分まで、預金保険制度により保護されます）。

証券総合サービスによる「MRF（マネー・リザーブ・ファンド）」自動継続（累積）投資口座の新規のお買
 い付けは、未成年口座を除き2011年6月24日をもって終了させていただきます。

MRFの新規お買い付け終了以降、お客様よりお預かりいたしております金銭につきましては、全て「預り
 金」として分別保管いたします。

「預り金」については、**MRFのような分配金はありません。また、金利も発生いたしません。**

そこで、SBI証券では、これまでのMRF同様のサービスを備え、さらに有利にご利用いただけるサービスで
 ある住信SBIネット銀行の「SBIハイブリッド預金（預り金自動スweepサービス）」をおすすめしておいま
 す。

「SBIハイブリッド預金（預り金自動スweepサービス）」は **MRF同様の自動スweep機能を備え、預金金利
 をお受取りいただけるほか、信用口座をお持ちのお客様もご利用いただけるなど、大変利便性の高いサー
 ビス**です。

この機会に是非、住信SBIネット銀行にて口座をご開設いただき、「SBIハイブリッド預金（預り金自動ス
 ープサービス）」をご利用ください。

SBI証券 ホームページより（2021年2月19日時点）

→預り金

MRF（マネー・リザーブ・ファンド）の取扱終了のお知らせ

2017年7月18日

証券総合取引口座における「MRF（マネー・リザーブ・ファンド。以下、MRFといいます。）」の取扱いを2017年10月28日（予定）をもちまして終了させていただきます。

また、証券総合取引口座の新規申込時におけるMRF口座開設につきましては、2017年8月26日（予定）をもって終了させていただきます。
MRF取扱終了後は、MRFの新規買付はされず、お客様よりお預りした資金につきましては、すべて「預り金」として分別管理されます。

■ MRF取扱終了までのスケジュール（予定）

日時	対象	内容
2017年8月26日以降	新たに証券総合取引口座を開設される方	証券総合取引口座の開設時に、MRF口座が開設されなくなります
	すでに証券総合取引口座があり、MRF口座が未開設の方	新たなMRF口座の開設申込ができなくなります
2017年10月28日以降※	すでに証券総合取引口座があり、MRF口座を開設されている方	MRF口座が解約され、資金は「預り金」となります

楽天証券 ホームページより（2021年2月19日時点）

NOMURA

マンスリーレポート

野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

2021年1月29日
(月次改訂)

NOMURA

MRF

追加型投信／国内／債券／MRF

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
日本証券金融	日本	CP	3.7%	1格
NTTファイナンス	日本	CP	3.4%	1格
みずほ証券	日本	CP	2.8%	1格
三井住友ファイナンス&リース	日本	CP	2.7%	1格
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	日本	CP	2.4%	1格
三菱UFJ証券ホールディングス	日本	CP	2.3%	1格
三菱商事	日本	CP	2.2%	1格
三井住友トラスト・バナソニックファイナンス	日本	CP	1.8%	1格
伊藤忠商事	日本	CP	1.7%	1格
三菱UFJリース	日本	CP	1.5%	1格
三井住友信託銀行	日本	CP	1.3%	1格
三菱UFJニコス	日本	CP	1.2%	1格
SMBC日興証券	日本	CP	1.1%	1格
日立キャピタル	日本	CP	0.8%	1格
東日本旅客鉄道	日本	CP	0.5%	1格
東京センチュリー	日本	CP	0.4%	1格
JA三井リース	日本	CP	0.3%	1格
フォレスト	日本	CP	0.2%	1格

野村MRF（マネー・リザーブ・ファンド）

信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。

年換算利回り

2021/02/18現在・課税前
ご参考実績（過去1週間の平均実績）

年換算利回り	年 0.000%
--------	-----------------

※ 上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや、運用実績を保証するものではありません。

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す。
- ✓ 信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。

野村証券 ホームページより（2021年2月19日時点）

・MMF（Money Management Fund）

銘柄名・コード・キーワード

株価検索

サイト内検索

よくあるご質問

お問い合わせ

サイトマップ

ポートフォリオ

取引

口座管理

入出金・振替

ログアウト

マーケット

国内株式

外国株式
海外ETF

投信

債券

FX

先物
オプション

CFD
eワラント

金・銀
プラチナ

NISA
つみたてNISA

iDeCo
確定拠出年金

銀行

保険

TOP

銘柄検索・取扱一覧

ランキング

マーケットレポート

投資信託

外貨建MMF

MMF・中F等

はじめての方へ

投資信託 > MMF・中期国債ファンド・MRF

MMF・中期国債ファンド・MRF

【委託会社からのお知らせ】
統合に関するお知らせ (DIAMアセットマネジメント...)

MMF

委託会社/ファンド名	年換算利回り (直近1週間の実績ベース)
みずほ投信投資顧問 / MHAM-MMF (マネー・マネジ メント・ファンド) ※本投資信託は、2016/7/29をもって償還いたしております。	0.000% (課税前)
野村アセットマネジメント / 野村-MMF (マネー・マネ ジメント・ファンド) ※本投資信託は、2016/8/31をもって償還いたしております。	0.000% (課税前)
大和投信 / ダイワ-MMF (マネー・マネジメント・ファ ンド) ※本投資信託は、2016/10/31をもって償還いたしておりま す。	0.000% (課税前)

中期国債ファンド

委託会社/ファンド名	年換算利回り (直近1週間の実績ベース)
みずほ投信投資顧問 / MHAM-中期国債ファンド ※本投資信託は、2016/7/29をもって償還いたしております。	0.000% (課税前)
三菱UFJ国際投信 / 三菱UFJ国際-中期国債ファンド ※本投資信託は、2016/4/28をもって償還いたしております。	0.0007% (課税前)

MRF

ファンドの投資情報

投資信託用語集

外貨建MMF営業日カレン
ダー
▶ 分配金カレンダー
▶ 取扱投信一覧
▶ 委託会社一覧

PR

野村インデックスFシリー
ズ「Funds-i」
提供：野村アセットマネ
ジメント

サイバーセキュリティ株
式オープン (為替ヘッジ
あり) / (為替ヘッジな
し)
提供：三菱UFJ国際投信

SMTインデックスシリー
ズ
提供：三井住友トラ
スト・アセットマネジメン
ト

ファンド解説&
資産形成の参考動画
YouTube

SBI証券 ホームページより (2021年2月19日時点)

→外貨建 MMF

SBI証券

銘柄名・コード・キーワード 株価検索

サイト内検索

よくあるご質問 お問い合わせ サイトマップ

ポートフォリオ 取引 口座管理 入出金・振替 ログアウト

市場 国内株式 外国株式 海外ETF 投資 債券 FX 先物 オプション CFD eフランド 金・銀 プラチナ NISA つみたてNISA iDeCo 確定拠出年金 銀行 保険

TOP 銘柄検索・取扱一覧 ランキング マーケットレポート 投資信託 外貨建MMF MMF・中F等 はじめての方へ

投資信託 > 外貨建MMF

外貨建MMF

取扱一覧 商品概要

お知らせ

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（NZドル）は2021/2/26をもって繰上償還となることと決定したため、現在、買付のお申し込み受付を停止しております。

取扱一覧

年率換算利回り(税引前)と為替チャート

※直近平均利回り（2021/02/18現在）

※利回りの実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※利回り情報提供：Thomson Reuters、他各社

米ドル	ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド	0.062%	買付	積立
	ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド	0.099%	買付	積立
	ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト	0.115%	買付	積立
	ゴールドマン・サックス	0.007%	買付	積立

マイページ

損益状況

トータルリターン

積立設定状況

投資信託

つみたてNISA

外貨建MMF

メール通知サービス

基準価額、分配金通知

積立免注通知

分配金

受取/再投資設定

ご注意事項

投資信託 お取引注意事項

【重要】国庫のご登録方法及び投資信託等のお取引制限について

復興特別所得税に関するお知らせ

毎月または隔月分配型投資の収益分配金およびNISAでの注意事項、ならびに「満期償還型投資」

SBI証券 ホームページより（2021年2月19日時点）

取扱一覧

年率換算利回り(税引前)と為替チャート

※直近平均利回り（2021/02/18現在）

※利回りの実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※利回り情報提供：Thomson Reuters、他各社

米ドル	ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド	0.062%	買付	積立
	ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド	0.099%	買付	積立
	ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト	0.115%	買付	積立
	ゴールドマン・サックス	0.007%	買付	積立

NZドル	ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド	0.000%	買付	積立
------	---------------------	--------	----	----

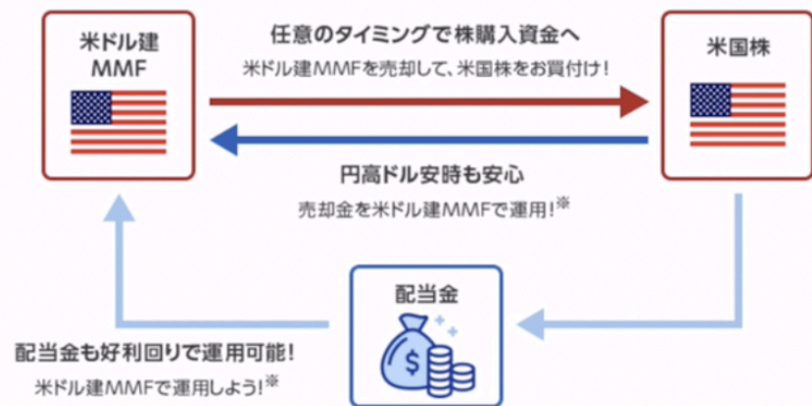
南アフリカランド	ホライズン・トラスト	2.695%	買付	積立
----------	------------	--------	----	----

トルコリラ	トルコ・リラ・マネー・マーケットファンド	13.30%	買付	積立
-------	----------------------	--------	----	----

cf.2018 年

年率換算利回りと為替チャート				
※直近7日間平均利回り（2018/10/12現在） ※利回り情報提供：Thomson Reuters、他各社				
 米ドル	ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド	1.817%	買付	積立
	ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド	1.496%	買付	積立
	ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト	1.475%	買付	積立
	ゴールドマン・サックス	1.660%	買付	積立
 カナダドル	ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド	1.011%	買付	積立
 豪ドル	ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド	1.287%	買付	積立
 NZドル	ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド	1.272%	買付	積立
 南アフリカランド	ホライズン・トラスト	5.964%	買付	積立
 トルコリラ	トルコ・リラ・マネー・マーケットファンド	20.014%	買付	積立

| 売却注文を出した瞬間に、米国株式の買付余力に即時反映！



※外貨決済で米ドル建MMFをご購入ください。

- ・ **米ドル建MMFの売却注文を発注したその瞬間に、米国株式の買付余力に反映されます！**
- ・ 例えば、夜の11時30分に、「米国株式市場の動向を見ながら、米ドル建MMFを800米ドル解約し、即座に米国株を買付」といったことが可能となります。
- ・ また、上記の例で、購入代金が700米ドルとなり、100米ドル余った場合は、再度手数料なし（外貨決済）で米ドル建MMFに戻すことができます！

SBI証券 ホームページより（2021年2月19日時点）

投信 (金額買付)	投信 (口数買付)	投信 (積立買付)	新規募集 ・ 取扱	外貨建MMF (買付)	外貨建MMF (積立買付)	売却	乗換	注文照会 (取消)
--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	------------------	----	----	--------------

■ 注文入力（金額指定買付） [買付・信用建余力](#)

ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド（米ドル）

年率換算利回り	0.062 %	(21/02/18 現在)
参考レート(米ドル/円)	105.95 円	(21/02/19 07:40)
買付可能額(米ドル)	米ドル	① 住信SBI外貨入金は こちら ② 為替取引は こちら
買付可能額(円)	円	③ ご入金は こちら



買付金額	☐ 米ドルで買付 . 00 USD	概算金額：円（概算）
	☐ 円で買付 円	概算金額：USD（概算）

預り区分	特定預り/一般預り
------	-----------

取引パスワード：	注文確認画面へ	① ご注文の際は、 こちらのご注意事項 を必ずご確認ください。
-----------------------------------	--	---

SBI証券 Webページより（2021年2月19日時点）

cf.番外編 SBI証券(住信SBIネット銀行とのお得な連携)

<https://gfs.tokyo/video/817>

(5)中期国債ファンド

SBI証券 ホームページより (2021年2月19日時点)

MMF	
委託会社／ファンド名	年換算利回り (直近1週間の実績ベース)
みずほ投信投資顧問 / MHAM-MMF (マネー・マネジ メント・ファンド) ※本投資信託は、2016/7/29をもって償還いたしております。	0.000% (課税前)
野村アセットマネジメント / 野村-MMF (マネー・マネ ジメント・ファンド) ※本投資信託は、2016/8/31をもって償還いたしております。	0.000% (課税前)
大和投信 / ダイワ-MMF (マネー・マネジメント・ファ ンド) ※本投資信託は、2016/10/31をもって償還いたしてありま す。	0.000% (課税前)

中期国債ファンド

委託会社／ファンド名	年換算利回り (直近1週間の実績ベース)
みずほ投信投資顧問 / MHAM-中期国債ファンド ※本投資信託は、2016/7/29をもって償還いたしております。	0.000% (課税前)
三菱UFJ国際投信 / 三菱UFJ国際-中期国債ファンド ※本投資信託は、2016/4/28をもって償還いたしております。	0.0007% (課税前)

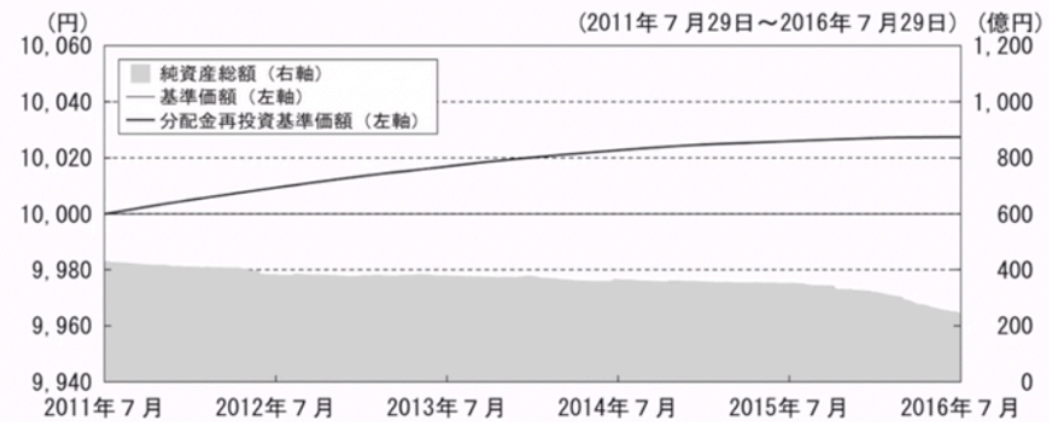
MRF

(利回りは2021/02/15更新)

委託会社	年換算利回り (直近1週間の実績ベース)
野村アセットマネジメント	0.000% (課税前)

償還交付運用報告書
MHAM中期国債ファンド

4 最近5年間の基準価額等の推移



[最近5年間の年間騰落率等]

	2011年11月29日 期初	2012年11月29日 決算日	2013年11月28日 決算日	2014年11月27日 決算日	2015年11月29日 決算日	2016年7月29日 償還日
基準価額 (分配落ち) (円)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000.00
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	8.700	7.020	4.970	2.560	0.663
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	0.09	0.07	0.05	0.03	0.01
純資産総額 (百万円)	41,803	38,068	37,535	36,201	33,114	24,441

みずほ投資信託顧問「MHAM中期国債ファンド 償還交付運用報告書 (2016年7月)」より