

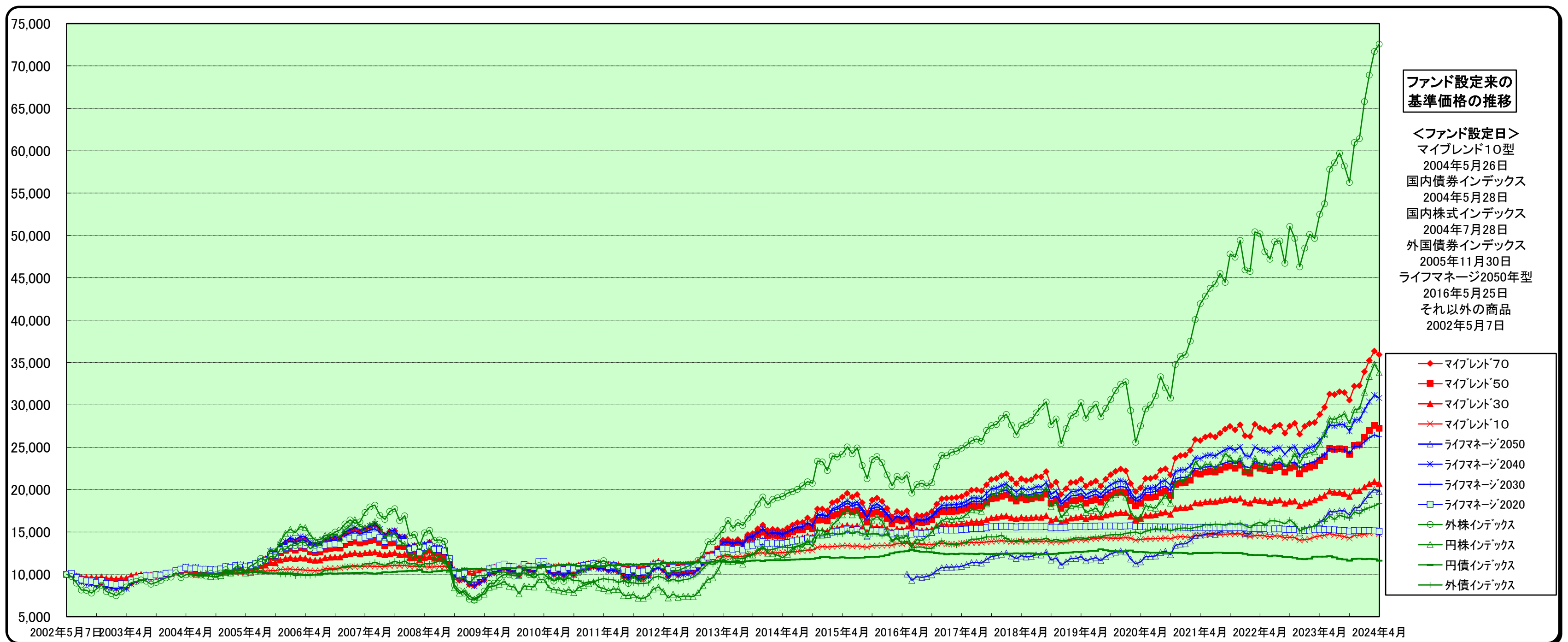
みずほ信託銀行 確定拠出年金向け運用商品
基準価格一覧表

2024年4月 月間実績

[1万口あたり価格]

商品名	マイブレンド 株式70型	マイブレンド 株式50型	マイブレンド 株式30型	マイブレンド 株式10型	ライフマネージ 2050年型	ライフマネージ 2040年型	ライフマネージ 2030年型	ライフマネージ 2020年型	外国株式 インデックスファンド*	国内株式 インデックスファンド*	国内債券 インデックスファンド*	外国債券 インデックスファンド*
前月末日	36,354	27,557	20,949	14,895	20,011	31,140	26,459	15,154	71,721	34,837	11,796	18,088
1 月	36,354	27,557	20,949	14,895	20,010	31,139	26,459	15,153	71,720	34,837	11,796	18,088
2 火	36,043	27,366	20,850	14,859	19,845	30,911	26,346	15,147	71,664	34,240	11,779	18,030
3 水	35,920	27,292	20,804	14,834	19,782	30,818	26,296	15,142	71,158	34,154	11,766	17,965
4 木	35,922	27,294	20,813	14,845	19,782	30,824	26,303	15,144	71,434	34,055	11,772	18,027
5 金	36,004	27,349	20,834	14,845	19,829	30,890	26,332	15,141	70,806	34,374	11,764	18,102
6 土	35,855	27,256	20,791	14,835	19,747	30,774	26,277	15,142	71,168	34,005	11,769	17,984
7 日	35,854	27,256	20,791	14,835	19,747	30,774	26,277	15,142	71,167	34,005	11,769	17,984
8 月	35,854	27,255	20,790	14,835	19,747	30,773	26,277	15,142	71,167	34,005	11,768	17,984
9 火	36,036	27,350	20,825	14,832	19,840	30,896	26,329	15,136	71,389	34,329	11,752	18,020
10 水	36,199	27,448	20,872	14,844	19,927	31,016	26,386	15,136	71,347	34,661	11,753	18,076
11 木	36,089	27,373	20,823	14,816	19,867	30,927	26,337	15,128	71,208	34,508	11,734	18,014
12 金	36,152	27,369	20,787	14,766	19,892	30,945	26,325	15,105	71,724	34,561	11,675	18,000
13 土	36,083	27,341	20,765	14,750	19,861	30,901	26,301	15,103	70,647	34,721	11,669	17,981
14 日	36,083	27,341	20,765	14,750	19,861	30,900	26,301	15,103	70,647	34,720	11,669	17,981
15 月	36,083	27,341	20,765	14,750	19,861	30,900	26,300	15,103	70,646	34,720	11,668	17,981
16 火	36,052	27,329	20,765	14,757	19,846	30,887	26,298	15,104	70,582	34,639	11,672	18,060
17 水	35,675	27,109	20,660	14,729	19,648	30,620	26,170	15,101	70,334	33,933	11,664	18,033
18 木	35,441	26,970	20,590	14,705	19,524	30,456	26,089	15,094	70,066	33,504	11,646	18,096
19 金	35,529	27,034	20,633	14,731	19,573	30,526	26,130	15,103	70,015	33,686	11,671	18,080
20 土	35,177	26,852	20,567	14,740	19,392	30,293	26,032	15,114	69,540	33,043	11,699	18,093
21 日	35,176	26,852	20,567	14,740	19,392	30,292	26,032	15,114	69,540	33,042	11,699	18,093
22 月	35,176	26,852	20,567	14,740	19,391	30,292	26,032	15,114	69,539	33,042	11,699	18,093
23 火	35,455	26,983	20,603	14,717	19,531	30,470	26,100	15,098	70,158	33,496	11,657	18,105
24 水	35,605	27,052	20,634	14,722	19,604	30,568	26,143	15,093	71,110	33,542	11,647	18,159
25 木	35,869	27,202	20,699	14,731	19,742	30,749	26,226	15,093	71,153	34,103	11,646	18,112
26 金	35,589	27,040	20,626	14,718	19,591	30,555	26,136	15,092	71,136	33,509	11,643	18,152
27 土	35,948	27,223	20,713	14,737	19,772	30,807	26,252	15,084	72,599	33,800	11,622	18,367
28 日	35,947	27,223	20,713	14,737	19,772	30,807	26,251	15,083	72,599	33,799	11,622	18,367
29 月	35,947	27,223	20,712	14,737	19,771	30,807	26,251	15,083	72,598	33,799	11,622	18,367
30 火	35,947	27,223	20,712	14,737	19,771	30,806	26,251	15,083	72,598	33,799	11,622	18,367
月間騰落率	-1.12%	-1.21%	-1.13%	-1.06%	-1.20%	-1.07%	-0.79%	-0.47%	1.22%	-2.98%	-1.48%	1.54%
今年度騰落率	11.6%	7.9%	4.4%	0.9%	10.7%	9.2%	4.7%	-0.6%	19.1%	14.7%	-1.7%	5.8%
設定来騰落率	259.5%	172.2%	107.1%	47.4%	97.7%	208.1%	162.5%	50.8%	626.0%	238.0%	16.2%	83.7%

* 騰落率はいずれも、年率化されていない単純な騰落率です。



[商号及び登録番号] みずほ信託銀行株式会社 (登録番号: 関東財務局長(登金)第34号)

[手数料等]

1. 信託報酬 各ファンドの日々の純資産総額に対して、下表の料率を乗じた額(税込み、年率)。

マイブレンド70	マイブレンド50	マイブレンド30	マイブレンド10	ライフマネージ2050	ライフマネージ2040	ライフマネージ2030	ライフマネージ2020	外国株式インデックス	国内株式インデックス	国内債券インデックス	外国債券インデックス
0.330%	0.319%	0.308%	0.297%	0.473%	0.473%	0.363%	0.363%	0.275%	0.275%	0.275%	0.275%

* ライフマネージ各ファンドの信託報酬料率 [2050年型] 0.473%(~2040年度)、0.363%(2041年度~)。
[2040年型] 0.473%(~2030年度)、0.363%(2031年度~)。

2. 信託財産留保金 留保金率は現在0%としております。

3. マザーファンドの信託財産留保金 各ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に、下記留保金率により各ファンドから支払われます。

国内株式マザーファンド:0.01%、国内債券マザーファンド:0.02%、外国株式マザーファンド:0.03%、外国債券マザーファンド:0.02%

4. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。

[元本毀損リスク]

各ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行ったりしますので、価格の下落や円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

©本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。