

# 三井住友・国債プラス ファンド(毎月分配型)

【愛称:円の達人】

【繰上償還 運用報告書(全体版)】

第29作成期 (2025年6月21日から2025年11月26日まで)

第 168 期 / 第 169 期 / 第 170 期  
決算日2025年7月22日 決算日2025年8月20日 決算日2025年9月22日

第 171 期 / 第 172 期 / 第 173 期  
決算日2025年10月20日 決算日2025年11月20日 償還日2025年11月26日

## ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／債券
信託期間	2011年8月5日から2025年11月26日まで
運用方針	主に日本国債および高格付けの海外の国債等に投資を行い、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。
主要投資対象	日本国債および高格付けの海外の国債等
当ファンドの運用方法	<ul style="list-style-type: none"><li>■日本国債に加え、組入時においてA A格相当以上の格付けを取得している海外の国債等にも投資を行い、金利収入の獲得を目指します。</li><li>■海外の国債等については、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。</li><li>■日本国債と海外の国債等の組入比率は、それぞれの金利水準や金融政策の方向性等を勘案し決定します。</li><li>■残存期間が最長30年程度までの債券への投資金額が、各残存期間毎にほぼ同程度となるように運用を行います（ラダー型運用）。</li></ul>
組入制限	■外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
分配方針	<ul style="list-style-type: none"><li>■毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。</li><li>■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みません。）等の範囲内とします。</li><li>■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。</li></ul> ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは主に日本国債および高格付けの海外の国債等に投資を行い、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指しました。ここに当作成期の運用状況等をご報告いたします。

皆さまのご愛顧ありがとうございました。



〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1  
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976  
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

## 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

### ■最近30期の運用実績

決算期	基準価額			公社債 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		
	円	円	%	%	百万円
144期(2023年7月20日)	7,844	15	△1.4	98.9	507
145期(2023年8月21日)	7,602	15	△2.9	98.7	487
146期(2023年9月20日)	7,536	15	△0.7	98.4	480
147期(2023年10月20日)	7,365	15	△2.1	99.0	468
148期(2023年11月20日)	7,477	15	1.7	99.0	472
149期(2023年12月20日)	7,632	15	2.3	98.8	468
150期(2024年1月22日)	7,484	15	△1.7	98.7	454
151期(2024年2月20日)	7,444	15	△0.3	98.7	448
152期(2024年3月21日)	7,411	15	△0.2	98.5	445
153期(2024年4月22日)	7,274	15	△1.6	97.4	259
154期(2024年5月20日)	7,153	15	△1.5	98.5	225
155期(2024年6月20日)	7,135	15	△0.0	98.7	218
156期(2024年7月22日)	7,039	15	△1.1	97.7	200
157期(2024年8月20日)	7,119	15	1.3	97.3	183
158期(2024年9月20日)	7,131	15	0.4	98.5	167
159期(2024年10月21日)	7,072	15	△0.6	98.8	161
160期(2024年11月20日)	6,973	15	△1.2	98.7	157
161期(2024年12月20日)	6,994	15	0.5	98.9	152
162期(2025年1月20日)	6,920	15	△0.8	98.6	148
163期(2025年2月20日)	6,791	15	△1.6	98.5	146
164期(2025年3月21日)	6,645	15	△1.9	98.3	143
165期(2025年4月21日)	6,624	15	△0.1	98.0	143
166期(2025年5月20日)	6,423	15	△2.8	98.6	138
167期(2025年6月20日)	6,536	15	2.0	98.7	140
168期(2025年7月22日)	6,403	15	△1.8	98.2	137
169期(2025年8月20日)	6,320	15	△1.1	98.2	135
170期(2025年9月22日)	6,304	15	△0.0	98.0	109
171期(2025年10月20日)	6,285	15	△0.1	98.8	85
172期(2025年11月20日)	6,289	0	0.1	—	75
(償還日)	(償還価額)				
173期(2025年11月26日)	6,289.26	0	0.0	—	75

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

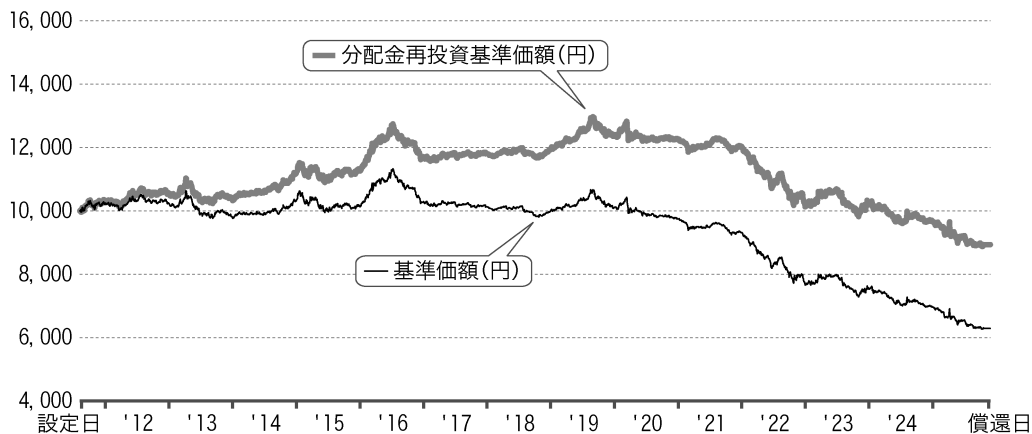
■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 組入比率
			騰落率	
第168期	(期 首) 2025年6月20日	円 6,536	% -	% 98.7
	6月末	6,535	△0.0	98.5
	(期 末) 2025年7月22日	6,418	△1.8	98.2
第169期	(期 首) 2025年7月22日	6,403	-	98.2
	7月末	6,392	△0.2	98.1
	(期 末) 2025年8月20日	6,335	△1.1	98.2
第170期	(期 首) 2025年8月20日	6,320	-	98.2
	8月末	6,341	0.3	97.9
	(期 末) 2025年9月22日	6,319	△0.0	98.0
第171期	(期 首) 2025年9月22日	6,304	-	98.0
	9月末	6,330	0.4	94.0
	(期 末) 2025年10月20日	6,300	△0.1	98.8
第172期	(期 首) 2025年10月20日	6,285	-	98.8
	10月末	6,289	0.1	-
	(期 末) 2025年11月20日	6,289	0.1	-
第173期	(期 首) 2025年11月20日	6,289	-	-
	(償 還 日) 2025年11月26日	(償還価額) 6,289.26	0.0	-

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

設定以来の運用状況 (設定日 (2011年 8月 5日) から償還日 (2025年11月26日) まで)

設定以来の基準価額の推移



前作成期までの運用の概略 (設定日 (2011年 8月 5日) から第28作成期末 (2025年 6月20日) まで)

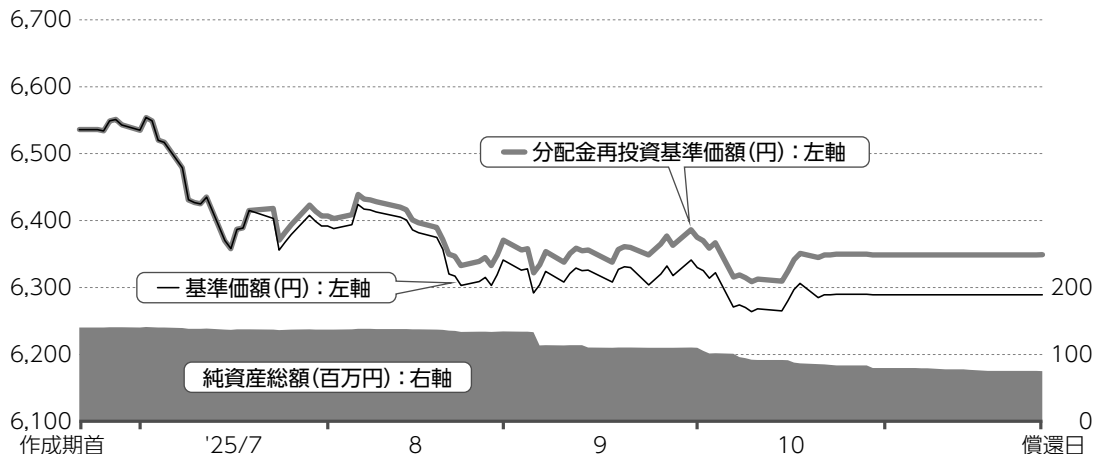
当ファンドは、主として日本国債および高格付けの海外の国債等に投資を行いました。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行いました。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 期初より、海外景気減速懸念の高まりを受けた世界的な株安進行を背景に、内外金利が低下（債券価格は上昇）したこと</li><li>・ 2013年9月以降、日銀が大規模金融緩和を継続したことに加え、2016年1月にはマイナス金利政策の導入を決定したことから、国内金利が低下基調で推移したこと</li><li>・ 2019年半ばにかけて、日銀の緩和的な金融政策が維持される中、景気減速懸念や海外での追加緩和期待を背景に国内金利が低下したこと</li></ul>
下落要因	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 2013年9月にかけて、良好な経済指標を背景に量的緩和政策の縮小懸念が強まったことにより、米国金利が上昇したこと</li><li>・ 2017年2月にかけて、2016年の米大統領選に勝利したトランプ氏が掲げる政策期待から、内外金利が上昇したこと</li><li>・ 2019年半ば以降は、海外での追加緩和期待の後退や、日銀の利下げ期待の剥落により国内金利が上昇したこと</li><li>・ 2022年12月に日銀が金融政策により制限していた長期金利（10年国債利回り）の許容変動幅を拡大したことを受けて、国内金利が上昇したこと</li><li>・ 2024年3月の日銀によるマイナス金利政策の解除や、その後の追加利上げにより、国内金利の上昇基調が継続したこと</li></ul>

# 1 運用経過

基準価額等の推移について（2025年6月21日から2025年11月26日まで）

## 基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首	6,536円
償還日	6,289円26銭 (当作成期既払分配金60円(税引前))
騰落率	-2.9% (分配金再投資ベース)

## 分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

**基準価額の主な変動要因（2025年6月21日から2025年11月26日まで）**

当ファンドは、主として日本国債および高格付けの海外の国債等に投資を行いました。  
外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行いました。

**下落要因**

- 日銀の利上げ姿勢の維持や、政治情勢の不透明化を背景とした財政拡張懸念の高まりにより、長期金利が上昇したこと

投資環境について（2025年6月21日から2025年11月26日まで）

日本の長期金利は、上昇しました。米国の長期金利は、低下しました。

### 国内債券

期初、横ばい推移で始まった後、7月の参議院選挙に向けて財政悪化懸念が高まり、金利は上昇しました。8月初めには米金利低下に追随し、一時的に金利は低下しましたが、その後、日米通商交渉の合意による不確実性の低下が利上げ再開につながるとの見方や、自民党の総裁選に向けて各候補の財政政策方針への注目が続く中で、国内金利は上昇基調で推移しました。9月の金融政策決定会合では政策金利が据え置かれたものの、審議委員2名が反対票を投じ利上げを提案したことで市場での早期利上げ観測が高まり、金利が上昇しました。

また、10月初めの自民党総裁選で高市氏が勝利し、財政拡大懸念が高まったことから、期末にかけて金利の上昇基調が継続しました。

### 外国債券

米国金利は期初低下して始まった後、7月以降は堅調な経済指標や関税引き上げに伴うインフレ懸念などから上昇に転じました。8月に入ると、雇用統計や物価指標が予想を下回ったことを受け、金利は低下基調となりました。その後も雇用関連指標が予想対比で下振れが続いたことや、F R B（米連邦準備制度理事会）が9月から利下げを再開したことから、金利の低下が続きました。

しかし、10月のF O M C（米連邦公開市場委員会）後のパウエルF R B議長の会見が市場予想ほどハト派（景気を重視する立場）的ではなかったことから、金利の低下は一服しました。

ポートフォリオについて（2025年6月21日から2025年11月26日まで）

### ●国別配分

米国では利下げが再開されましたが、政策金利は国内と比べ高い水準が続き、対円での為替ヘッジコストは高止まりました。このため、ヘッジ付外債のヘッジ後の利回りが低い

状況が継続したことから、期初より、相対的に利回りの高い日本国債の組み入れを95～100%程度に維持しました。ただし、繰り上げ償還決定に伴い10月下旬に全売却を行いました。

●残存期間別配分

国内外合わせて、残存期間が約30年程度までの債券を、残存構成がラダー型(各年限

をほぼ均等な割合で保有)となるよう運用を行いました。ただし、繰り上げ償還決定に伴い10月下旬に全売却を行いました。

ベンチマークとの差異について(2025年6月21日から2025年11月26日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

分配金について(2025年6月21日から2025年11月26日まで)

期間の1万口当たりの分配金(税引前)は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたしました。なお、第173期については、償還のため該当事項はございません。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
当期分配金	15	15	15	15	0
(対基準価額比率)	(0.23%)	(0.24%)	(0.24%)	(0.24%)	(0.00%)
当期の収益	3	3	4	3	－
当期の収益以外	11	11	10	11	－
翌期繰越分配対象額	1,127	1,116	1,105	1,093	1,095

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。  
 ※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

## 2 今後の運用方針

償還のため、該当事項はございません。

## 3 お知らせ

### 約款変更について

該当事項はございません。

三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

1万口当たりの費用明細（2025年6月21日から2025年11月26日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	15円	0.229%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) <b>期中の平均基準価額は6,343円です。</b>
（投信会社）	(6)	(0.095)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(8)	(0.120)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(1)	(0.014)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	-	-	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(-)	(-)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	-	-	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(-)	(-)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(-)	(-)	
(d) その他費用	0	0.001	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(-)	(-)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.001)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(-)	(-)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	15	0.230	

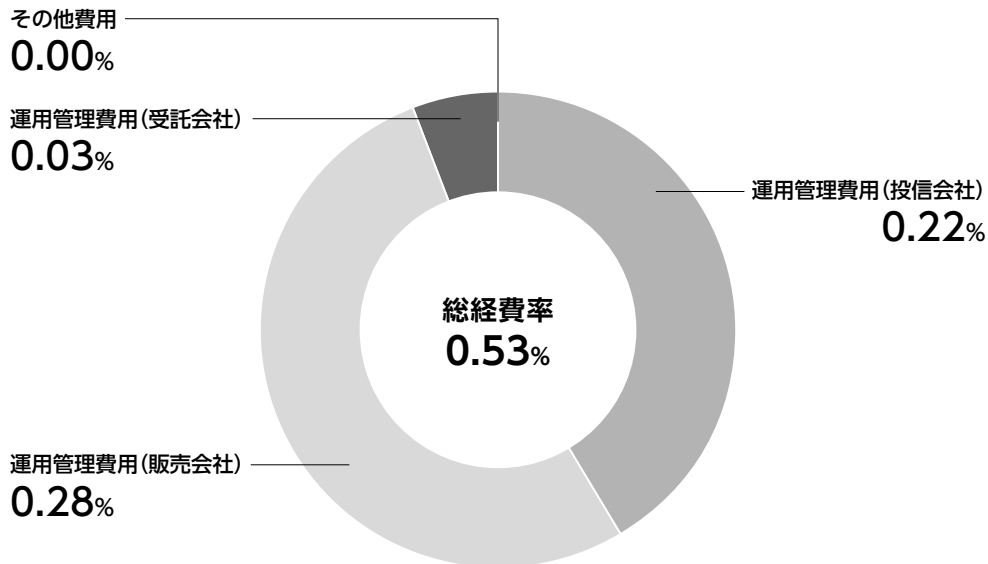
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.53%です。

■ 当作成期中の売買及び取引の状況 (2025年6月21日から2025年11月26日まで)

公社債

		当 作 成 期	
		買 付 額	売 付 額
国内	国 債 証 券	千円 -	千円 133,947

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

■ 利害関係人との取引状況等 (2025年6月21日から2025年11月26日まで)

利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公 社 債	百万円 -	百万円 -	% -	百万円 133	百万円 32	% 23.9

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMB C日興証券株式会社です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況  
(2025年6月21日から2025年11月26日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2025年11月26日現在)

償還日現在の組入れはありません。

## ■ 投資信託財産の構成

(2025年11月26日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 75,459	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	75,459	100.0

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額または償還価額の状況

(2025年7月22日) (2025年8月20日) (2025年9月22日) (2025年10月20日) (2025年11月20日) (2025年11月26日)

項 目	第168期末	第169期末	第170期末	第171期末	第172期末	償還時
<b>(A) 資 産</b>	<b>138,343,135円</b>	<b>136,524,465円</b>	<b>110,238,987円</b>	<b>87,888,123円</b>	<b>75,505,504円</b>	<b>75,459,749円</b>
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,031,441	2,617,916	2,581,673	1,908,993	75,505,504	75,458,772
公 社 債 ( 評 価 額 )	134,745,640	133,224,000	107,649,850	84,602,065	—	—
未 収 入 金	1,007,790	—	—	1,288,415	—	—
未 収 利 息	551,360	675,645	7,464	88,650	—	977
前 払 費 用	6,904	6,904	—	—	—	—
<b>(B) 負 債</b>	<b>1,139,251</b>	<b>880,084</b>	<b>369,309</b>	<b>2,279,656</b>	<b>52,592</b>	<b>406,470</b>
未 払 収 益 分 配 金	321,426	321,916	261,432	204,316	—	—
未 払 解 約 金	752,771	500,018	49,120	2,034,719	16,742	398,833
未 払 信 託 報 酬	64,461	57,628	58,227	40,263	35,850	7,637
そ の 他 未 払 費 用	593	522	530	358	—	—
<b>(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )</b>	<b>137,203,884</b>	<b>135,644,381</b>	<b>109,869,678</b>	<b>85,608,467</b>	<b>75,452,912</b>	<b>75,053,279</b>
元 本	214,284,203	214,611,099	174,288,032	136,210,674	119,969,839	119,335,653
次 期 繰 越 損 益 金	△ 77,080,319	△ 78,966,718	△ 64,418,354	△ 50,602,207	△ 44,516,927	—
償 還 差 損 益 金	—	—	—	—	—	△ 44,282,374
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>214,284,203口</b>	<b>214,611,099口</b>	<b>174,288,032口</b>	<b>136,210,674口</b>	<b>119,969,839口</b>	<b>119,335,653口</b>
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( C/D )	6,403円	6,320円	6,304円	6,285円	6,289円	—
1 万 口 当 た り 償 還 価 額 ( C/D )	—	—	—	—	—	6,289円26銭

※当作成期における作成期首元本額214,476,996円、作成期中追加設定元本額5,504,223円、作成期中一部解約元本額100,645,566円です。

※上記表中の次期繰越損益金および償還差損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額または償還価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■ 損益の状況

(自2025年6月21日 至2025年7月22日) (自2025年7月23日 至2025年8月20日) (自2025年8月21日 至2025年9月22日) (自2025年9月23日 至2025年10月20日) (自2025年10月21日 至2025年11月20日) (自2025年11月21日 至2025年11月26日)

項 目	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期	第173期
(A) 配 当 等 収 益	144,401円	130,005円	128,737円	89,906円	36,628円	6,842円
受 取 利 息	144,401	130,005	128,737	89,906	36,628	6,842
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 2,600,741	△ 1,517,265	△ 94,377	△ 102,504	50,921	33
売 買 益	20,005	4,568	144,226	124,527	71,558	—
売 買 損	△ 2,620,746	△ 1,521,833	△ 238,603	△ 227,031	△ 20,637	33
(C) 信 託 報 酬 等	△ 65,054	△ 58,150	△ 58,757	△ 40,621	△ 35,850	△ 7,637
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 2,521,394	△ 1,445,410	△ 24,397	△ 53,219	51,699	△ 762
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△52,590,546	△54,899,786	△45,481,337	△35,458,776	△31,193,696	△30,977,381
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△21,646,953	△22,299,606	△18,651,188	△14,885,896	△13,374,930	△13,304,231
( 配 当 等 相 当 額 )	( 24,409,766)	( 24,204,709)	( 19,454,130)	( 15,054,470)	( 13,122,977)	( 13,053,609)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△46,056,719)	(△46,504,315)	(△38,105,318)	(△29,940,366)	(△26,497,907)	(△26,357,840)
(G) 合 計 ( D + E + F )	△76,758,893	△78,644,802	△64,156,922	△50,397,891	△44,516,927	△44,282,374
(H) 収 益 分 配 金	△ 321,426	△ 321,916	△ 261,432	△ 204,316	—	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△77,080,319	△78,966,718	△64,418,354	△50,602,207	△44,516,927	—
追 加 信 託 差 損 益 金	△21,889,032	△22,549,667	△18,842,640	△15,040,927	△13,374,930	—
( 配 当 等 相 当 額 )	( 24,167,687)	( 23,954,648)	( 19,262,678)	( 14,899,439)	( 13,122,977)	( — )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△46,056,719)	(△46,504,315)	(△38,105,318)	(△29,940,366)	(△26,497,907)	( — )
償 還 差 損 益 金	—	—	—	—	—	△44,282,374
分 配 準 備 積 立 金	—	—	—	—	21,628	—
繰 越 損 益 金	△55,191,287	△56,417,051	△45,575,714	△35,561,280	△31,163,625	—

※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
(a) 経費控除後の配当等収益	79,347円	71,855円	69,980円	49,285円	21,628円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	24,409,766	24,204,709	19,454,130	15,054,470	13,122,977
(d) 分配準備積立金	0	0	0	0	0
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	24,489,113	24,276,564	19,524,110	15,103,755	13,144,605
1 万口当たり当期分配対象額	1,142.83	1,131.19	1,120.22	1,108.85	1,095.66
(f) 分配金	321,426	321,916	261,432	204,316	0
1 万口当たり分配金	15	15	15	15	0

## ■ 投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2011年8月5日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年11月26日		資産総額	75,459,749円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	406,470円
受益権口数	43,542,803口	119,335,653口	75,792,850口	純資産総額	75,053,279円
元本額	43,542,803円	119,335,653円	75,792,850円	受益権口数	119,335,653口
				1万円当たり償還金	6,289円26銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第52期	244,443,323	246,624,490	10,089	21	0.21
第53期	252,523,316	257,289,035	10,189	21	0.21
第54期	239,080,917	245,719,425	10,278	21	0.21
第55期	282,531,866	297,397,731	10,526	21	0.21
第56期	358,587,873	389,558,676	10,864	21	0.21
第57期	518,994,913	571,002,516	11,002	21	0.21
第58期	548,548,962	599,439,000	10,928	21	0.21
第59期	602,020,417	665,530,516	11,055	21	0.21
第60期	736,274,725	817,707,612	11,106	21	0.21
第61期	708,157,145	772,681,302	10,911	21	0.21
第62期	682,071,388	732,258,816	10,736	21	0.21
第63期	661,062,568	707,917,540	10,709	21	0.21
第64期	598,190,933	624,088,683	10,433	21	0.21
第65期	486,273,154	499,520,673	10,272	21	0.21
第66期	477,084,955	486,990,479	10,208	21	0.21
第67期	473,256,363	480,322,450	10,149	21	0.21
第68期	437,878,086	446,063,745	10,187	21	0.21
第69期	459,244,423	472,951,610	10,298	21	0.21
第70期	450,485,908	461,162,169	10,237	21	0.21
第71期	534,855,888	548,473,438	10,255	21	0.21
第72期	544,985,993	554,955,751	10,183	21	0.21
第73期	745,223,647	760,323,690	10,203	21	0.21
第74期	741,639,723	755,048,116	10,181	21	0.21
第75期	751,415,313	760,304,476	10,118	21	0.21
第76期	746,259,792	757,657,860	10,153	21	0.21
第77期	664,088,495	672,937,300	10,133	21	0.21
第78期	640,545,386	644,423,653	10,061	21	0.21
第79期	631,870,165	633,681,796	10,029	21	0.21
第80期	657,175,118	663,163,721	10,091	21	0.21
第81期	671,830,270	677,029,021	10,077	21	0.21
第82期	675,908,921	678,742,694	10,042	21	0.21

三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 た り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 83 期	677,564,030	684,800,054	10,107	21	0.21
第 84 期	596,945,487	604,961,252	10,134	21	0.21
第 85 期	610,226,800	608,741,829	9,976	21	0.21
第 86 期	613,263,496	607,344,212	9,903	21	0.21
第 87 期	644,890,058	632,412,095	9,807	21	0.21
第 88 期	636,867,231	628,418,408	9,867	21	0.21
第 89 期	640,562,191	638,924,849	9,974	21	0.21
第 90 期	651,597,998	651,850,070	10,004	21	0.21
第 91 期	654,387,242	660,475,401	10,093	21	0.21
第 92 期	675,922,592	683,568,735	10,113	21	0.21
第 93 期	687,240,267	695,456,286	10,120	21	0.21
第 94 期	682,188,987	692,201,469	10,147	21	0.21
第 95 期	743,842,180	773,415,400	10,398	21	0.21
第 96 期	803,094,818	830,626,125	10,343	21	0.21
第 97 期	842,373,458	890,531,355	10,572	21	0.21
第 98 期	853,923,683	886,586,690	10,383	21	0.21
第 99 期	885,442,906	907,557,292	10,250	21	0.21
第 100 期	914,451,464	932,509,340	10,197	21	0.21
第 101 期	951,057,369	958,942,552	10,083	21	0.21
第 102 期	997,153,095	1,002,448,444	10,053	21	0.21
第 103 期	1,077,653,181	1,102,381,023	10,229	21	0.21
第 104 期	1,080,527,575	1,084,569,517	10,037	21	0.21
第 105 期	1,092,866,886	1,092,112,096	9,993	21	0.21
第 106 期	1,116,510,631	1,113,194,117	9,970	21	0.21
第 107 期	1,157,149,899	1,146,722,103	9,910	21	0.21
第 108 期	1,180,792,925	1,163,246,226	9,851	21	0.21
第 109 期	1,186,019,364	1,165,652,075	9,828	21	0.21
第 110 期	1,137,738,737	1,120,392,427	9,848	21	0.21
第 111 期	1,086,129,285	1,070,165,990	9,853	21	0.21
第 112 期	1,026,255,984	1,006,386,099	9,806	21	0.21
第 113 期	994,186,580	969,129,979	9,748	21	0.21
第 114 期	995,750,059	962,731,033	9,668	21	0.21
第 115 期	955,987,921	908,908,709	9,508	21	0.21
第 116 期	916,066,833	867,154,553	9,466	21	0.21
第 117 期	945,100,548	897,222,012	9,493	21	0.21
第 118 期	916,014,978	866,067,405	9,455	21	0.21
第 119 期	921,709,800	874,370,668	9,486	21	0.21
第 120 期	917,152,667	881,511,572	9,611	21	0.21
第 121 期	912,207,296	876,755,538	9,611	21	0.21
第 122 期	797,381,322	758,772,097	9,516	21	0.21
第 123 期	802,228,168	748,343,685	9,328	21	0.21
第 124 期	791,842,993	735,325,272	9,286	21	0.21

三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 125 期	792,666,764	739,988,040	9,335	21	0.21
第 126 期	786,540,813	720,064,539	9,155	21	0.21
第 127 期	753,423,337	673,590,619	8,940	21	0.21
第 128 期	759,583,322	670,607,245	8,829	21	0.21
第 129 期	755,747,813	652,083,131	8,628	21	0.21
第 130 期	715,127,752	610,645,646	8,539	15	0.15
第 131 期	701,563,370	574,394,498	8,187	15	0.15
第 132 期	703,708,098	584,345,064	8,304	15	0.15
第 133 期	689,307,786	578,350,272	8,390	15	0.15
第 134 期	666,916,496	540,297,838	8,101	15	0.15
第 135 期	662,086,352	516,687,201	7,804	15	0.15
第 136 期	664,603,480	528,546,526	7,953	15	0.15
第 137 期	664,077,820	517,043,802	7,786	15	0.15
第 138 期	664,283,651	516,766,305	7,779	15	0.15
第 139 期	659,372,126	506,988,437	7,689	15	0.15
第 140 期	662,454,582	527,512,218	7,963	15	0.15
第 141 期	663,320,272	520,656,746	7,849	15	0.15
第 142 期	659,940,224	526,338,190	7,976	15	0.15
第 143 期	658,925,734	525,035,396	7,968	15	0.15
第 144 期	646,672,833	507,231,632	7,844	15	0.15
第 145 期	641,107,252	487,382,886	7,602	15	0.15
第 146 期	637,050,952	480,112,394	7,536	15	0.15
第 147 期	635,460,552	468,046,032	7,365	15	0.15
第 148 期	631,946,579	472,505,991	7,477	15	0.15
第 149 期	613,289,783	468,086,606	7,632	15	0.15
第 150 期	607,202,609	454,401,013	7,484	15	0.15
第 151 期	602,922,407	448,814,197	7,444	15	0.15
第 152 期	601,195,109	445,519,420	7,411	15	0.15
第 153 期	356,417,852	259,262,549	7,274	15	0.15
第 154 期	314,820,531	225,186,138	7,153	15	0.15
第 155 期	306,176,706	218,460,131	7,135	15	0.15
第 156 期	284,188,330	200,040,259	7,039	15	0.15
第 157 期	258,122,383	183,756,950	7,119	15	0.15
第 158 期	235,357,234	167,837,629	7,131	15	0.15
第 159 期	228,562,132	161,628,151	7,072	15	0.15
第 160 期	225,933,223	157,547,903	6,973	15	0.15
第 161 期	218,337,938	152,708,948	6,994	15	0.15
第 162 期	214,767,494	148,629,439	6,920	15	0.15
第 163 期	215,495,977	146,348,273	6,791	15	0.15
第 164 期	216,037,797	143,555,404	6,645	15	0.15
第 165 期	216,860,905	143,654,011	6,624	15	0.15
第 166 期	215,753,191	138,573,034	6,423	15	0.15

## 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 167 期	214,476,996	140,173,886	6,536	15	0.15
第 168 期	214,284,203	137,203,884	6,403	15	0.15
第 169 期	214,611,099	135,644,381	6,320	15	0.15
第 170 期	174,288,032	109,869,678	6,304	15	0.15
第 171 期	136,210,674	85,608,467	6,285	15	0.15
第 172 期	119,969,839	75,452,912	6,289	0	0.00

### ■ 分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税引前)	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
		15円	15円	15円	15円

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。