



- 日本短期債券マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の公社債およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保を目指します。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取り扱いしています。

1. SMBC Prime 日本短期債券ETF(年1回決算型)の概要

(2026年8月24日 現在)

銘柄名	SMBC Prime 日本短期債券ETF(年1回決算型)		
銘柄コード	636A		
計算期間(※1)	毎年9月9日から翌年9月8日		
分配金支払基準日	毎年9月8日(年1回)		
管理会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社		
信託受託会社	株式会社SMBC信託銀行		
上場取引所	東京証券取引所		
売買単位	10口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	あり(予定)
信託報酬	0.095%(税込:0.1045%)以内	上場日	2026/9/11(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2026年9月10日から2027年9月8日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をいただいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

2. 運用方針の概要について

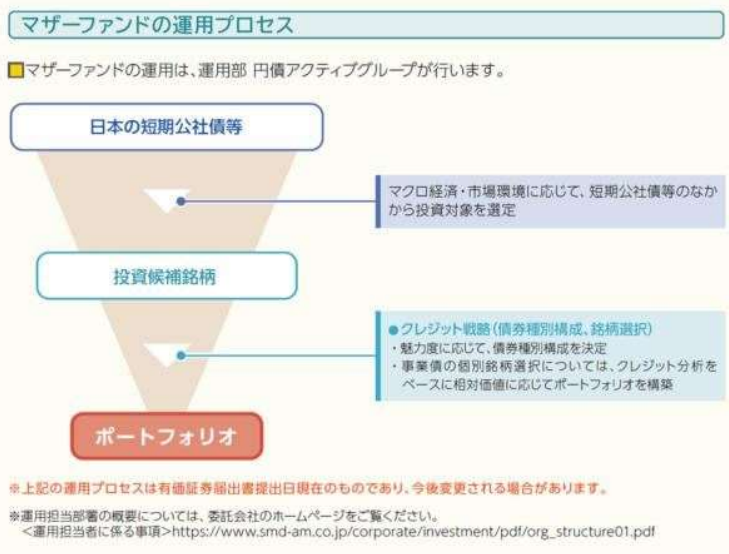
日本短期債券マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の公社債およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資します。

・投資する短期公社債等は残存期間が原則3年以下のものとし、ファンド全体でのデュレーションは原則1年程度とします。

・公社債は、いずれかの主要格付機関から、長期信用格付けでBBB-相当以上の格付けを取得しているものに限り投資します。

・短期金融商品は、いずれかの主要格付機関から、短期信用格付けでa-2相当以上の格付けを取得しているものに限り投資します。

年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。経費等控除後の配当等収益の全額を分配することを原則とします。



3. アクティブETF投資に際しての留意点

- 当ETFはアクティブETFです。従来のETFとは異なり、連動対象となる指数が存在しない商品です。
- ファンドにおける積極運用の結果、基準価額がベンチマークや相場全体の変動からでは説明できない動きをする場合があります。
- 管理会社等により日々開示されるポートフォリオ情報は、前日の基準価額算出の基礎となった情報でしかなく、当該情報から算出される一口当たり推定純資産額(インディカティブNAV)については、ETFの適正価格に常に一致するというわけではありません。

4. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要
「三井住友DSアセットマネジメント株式会社 ETF専用ホームページ」 <https://www.smd-am.co.jp/>
- 基準価額（一口あたりの純資産額）等に関する情報
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>

- 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Refinitiv
ETFコード	636A/T	636A JP Equity	636A.T

5. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETFの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ETFは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、外国為替相場の変動及びその他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。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。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETFの売買が行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料は、2026年8月現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。

<お問い合わせ>
株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)