

■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／海外／債券
信託期間	無期限（設定日：2003年6月16日）
運用方針	外国投資信託証券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して安定運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。  PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド  オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等  PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド  オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等
当ファンドの運用方法	<ul style="list-style-type: none"><li>■主としてオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）で運用します。</li><li>■ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。</li><li>■実質組入外貨建資産については、原則として円に対しての為替ヘッジを行いません。</li><li>■運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。</li></ul>
組入制限	<ul style="list-style-type: none"><li>■外貨建資産への直接投資は行いません。</li></ul>
分配方針	<ul style="list-style-type: none"><li>■毎月5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・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。</li><li>■分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。 ※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。</li></ul>

# 三井住友・豪ドル債ファンド

## 【運用報告書（全体版）】

第44作成期（2024年11月6日から2025年5月7日まで）

第257期 / 第258期 / 第259期  
決算日2024年12月5日 決算日2025年1月6日 決算日2025年2月5日

第260期 / 第261期 / 第262期  
決算日2025年3月5日 決算日2025年4月7日 決算日2025年5月7日

### 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。

当ファンドは外国投資信託証券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して安定運用を行います。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



### 三井住友DSアセットマネジメント

〒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・豪ドル債ファンド

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			(ベンチマーク) ブルームバーグ オーストラリア債券 (総合) インデックス	投資信託 証券組入比	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(円換算ベース)		
233期(2022年12月5日)	円 4,263	円 5	% △0.5	269.06	% △0.6	% 98.9 百万円 47,034
234期(2023年1月5日)	4,115	5	△3.4	259.70	△3.5	98.8 45,146
235期(2023年2月6日)	4,288	5	4.3	270.33	4.1	99.0 46,692
236期(2023年3月6日)	4,201	5	△1.9	265.43	△1.8	99.0 45,418
237期(2023年4月5日)	4,202	5	0.1	266.08	0.2	99.0 44,910
238期(2023年5月8日)	4,293	5	2.3	272.13	2.3	98.8 45,502
239期(2023年6月5日)	4,290	5	0.0	272.05	△0.0	99.0 45,117
240期(2023年7月5日)	4,413	5	3.0	280.45	3.1	99.0 45,572
241期(2023年8月7日)	4,267	5	△3.2	270.76	△3.5	99.3 43,674
242期(2023年9月5日)	4,350	5	2.1	276.46	2.1	99.0 44,126
243期(2023年10月5日)	4,232	5	△2.6	269.48	△2.5	98.9 42,605
244期(2023年11月6日)	4,357	5	3.1	278.04	3.2	98.9 43,382
245期(2023年12月5日)	4,439	5	2.0	283.66	2.0	99.3 43,521
246期(2024年1月5日)	4,524	5	2.0	289.36	2.0	98.9 43,635
247期(2024年2月5日)	4,540	5	0.5	290.55	0.4	99.0 43,274
248期(2024年3月5日)	4,586	5	1.1	293.95	1.2	99.2 43,133
249期(2024年4月5日)	4,696	5	2.5	301.07	2.4	99.0 43,644
250期(2024年5月7日)	4,716	5	0.5	303.12	0.7	99.1 43,474
251期(2024年6月5日)	4,783	5	1.5	307.96	1.6	98.8 43,359
252期(2024年7月5日)	5,015	5	5.0	323.44	5.0	99.3 44,737
253期(2024年8月5日)	4,525	5	△9.7	292.18	△9.7	98.9 40,050
254期(2024年9月5日)	4,625	5	2.3	299.13	2.4	99.2 40,598
255期(2024年10月7日)	4,801	5	3.9	310.97	4.0	99.4 41,874
256期(2024年11月5日)	4,680	5	△2.4	303.94	△2.3	99.1 40,482
257期(2024年12月5日)	4,595	5	△1.7	298.16	△1.9	99.2 39,390
258期(2025年1月6日)	4,639	5	1.1	300.88	0.9	98.7 39,310
259期(2025年2月5日)	4,604	5	△0.6	298.93	△0.6	99.0 38,544
260期(2025年3月5日)	4,422	5	△3.8	287.32	△3.9	98.9 36,773
261期(2025年4月7日)	4,270	5	△3.3	278.25	△3.2	98.9 35,232
262期(2025年5月7日)	4,469	5	4.8	292.03	5.0	98.9 36,702

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

\*ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

\*ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）は、委託会社の関係会社ではありません。ブルームバーグは、三井住友・豪ドル債ファンドを承認し、是認し、レビューしましたまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、委託会社に対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスに関するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

## ■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

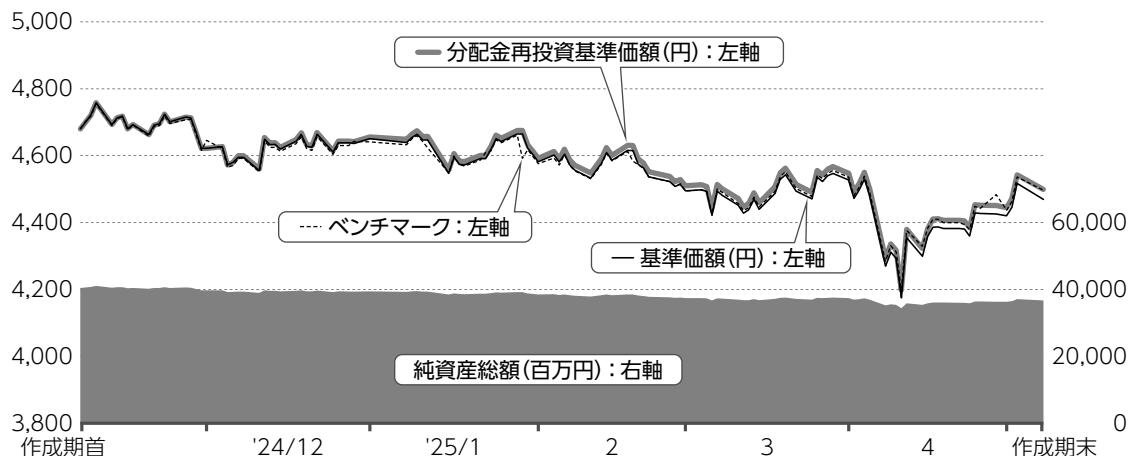
決算期	年 月 日	基 準 価 額	(ベンチマーク) ブルームバーグ オーストラリア債券 (総合) インデックス (円換算ベース)		投資信託 証券組入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率	
第257期	(期 首) 2024年11月5日	円 4,680	% —	303.94	% —
	11月末	4,622	△1.2	301.72	△0.7
	(期 末) 2024年12月5日	4,600	△1.7	298.16	△1.9
第258期	(期 首) 2024年12月5日	4,595	% —	298.16	% —
	12月末	4,651	1.2	301.39	1.1
	(期 末) 2025年1月6日	4,644	1.1	300.88	0.9
第259期	(期 首) 2025年1月6日	4,639	% —	300.88	% —
	1月末	4,582	△1.2	297.18	△1.2
	(期 末) 2025年2月5日	4,609	△0.6	298.93	△0.6
第260期	(期 首) 2025年2月5日	4,604	% —	298.93	% —
	2月末	4,495	△2.4	291.87	△2.4
	(期 末) 2025年3月5日	4,427	△3.8	287.32	△3.9
第261期	(期 首) 2025年3月5日	4,422	% —	287.32	% —
	3月末	4,527	2.4	294.54	2.5
	(期 末) 2025年4月7日	4,275	△3.3	278.25	△3.2
第262期	(期 首) 2025年4月7日	4,270	% —	278.25	% —
	4月末	4,420	3.5	288.16	3.6
	(期 末) 2025年5月7日	4,474	4.8	292.03	5.0

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

# 1 運用経過

基準価額等の推移について(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

## 基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、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	<b>4,680円</b>
作成期末	<b>4,469円</b> (当作成期既払分配金30円(税引前))
騰落率	<b>-3.9%</b> (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)

※当ファンドのベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)です。

※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)は、委託会社の関係会社ではありません。ブルームバーグは、三井住友・豪ドル債ファンドを承認し、是認し、レビューしましたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、委託会社に対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

## 基準価額の主な変動要因(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

当ファンドは投資信託証券への投資を通じてオーストラリアドル建ての債券等に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)を上回る投資成果を目指しました。

実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

### 上昇要因

- 債券利子収入を享受したこと
- オーストラリアの金利が低下したこと
- 米国の短中期の金利が低下したこと

### 下落要因

- 為替市場において、豪ドル安・円高が進行したこと

## 投資環境について(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

オーストラリア債券市場は上昇しました。為替市場は豪ドル安・円高となりました。

### 債券市場

期の前半は、RBA(オーストラリア準備銀行)が9会合連続で政策金利を高水準で維持したものの、インフレ率が目標水準に向か低下しつつあるとの認識を示したことや、2024年第4四半期の豪CPI(消費者物価指数)の伸び率が市場予想を下回ったことなどを受け、市場参加者による利下げ期待が高まり、オーストラリア国債利回りは低下(債券価格が上昇)しました。

期の後半は、オーストラリア経済の減速やコアインフレ率の鈍化などを受け、2月にRBAが4年ぶりとなる利下げを実施したことに加え、豪消費者信頼感指数の低下や失業率の上昇などを背景に5月の追加利下げ観測が高まる中、オーストラリア国債利回りは低下しました。

期を通じて見ると、オーストラリア債券市場は上昇しました。

### 為替市場

期の前半は、RBAが9会合連続で政策金利を高水準で維持したものの、オーストラリア経済の減速や米トランプ政権の関税及び貿易政策による経済への影響に対する懸念を背景に、豪ドルは対円で下落しました。

期の後半は、RBAが利下げを実施したことに加え、豪消費者信頼感指数の低下や失業率の上昇などを背景に、豪ドルは対円で下落しました。

## ポートフォリオについて(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

### 当ファンド

「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」を組み入れました。

### 組入れファンド

#### ●デュレーション(投資資金の平均回収期間:

#### 金利の変動による債券価格の感応度)戦略

デュレーション戦略では、オーストラリアについては期を通じて小幅にオーバーウェイトで調整しました。また、ユーロ圏や米国、日本を小幅にアンダーウェイトとする一方、ポートフォリオ全体のデュレーションはニュートラルとしました。

#### ●イールドカーブ(利回り曲線)戦略

イールドカーブ戦略では、今後利下げに伴う金利低下の恩恵を受けやすい短中期ゾーンをオーバーウェイトとする一方、根強いインフレ懸念などを踏まえ長期ゾーンをアンダーウェイトとしました。

#### ●種別配分

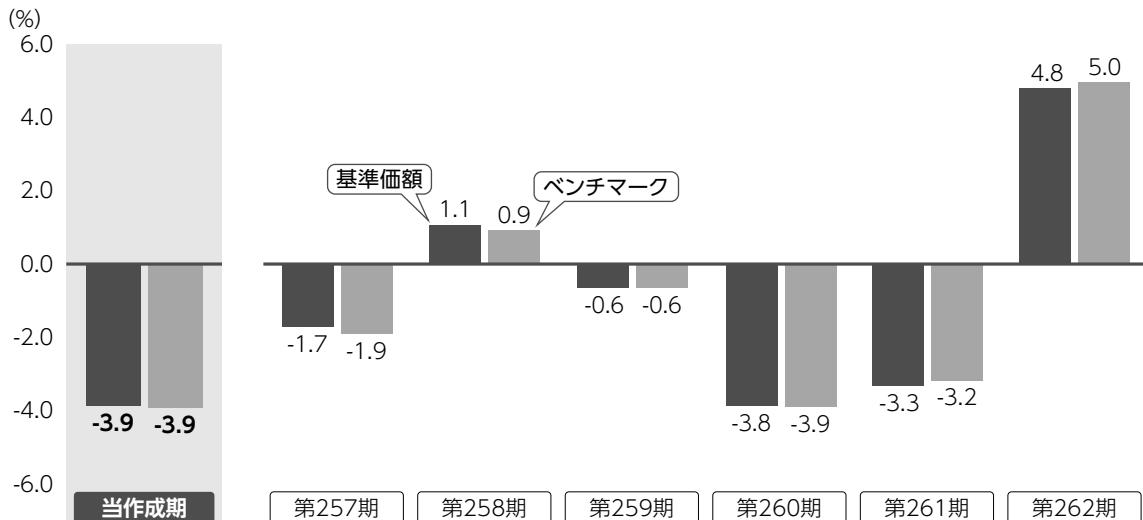
セクター戦略では、財務が健全であると考えるオーストラリアの金融社債やモーゲージ債(不動産ローン債権担保証券)を継続保有しました。また、非金融社債についても銘柄を選別しながらオーバーウェイトとしました。

## 三井住友・豪ドル債ファンド

### ベンチマークとの差異について(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

当ファンドは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとしています。記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

#### 基準価額とベンチマークの騰落率対比



※当作成期の基準価額は分配金再投資ベース、各期は分配金(税引前)込み。

#### ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は-3.9%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率-3.9%を追隨しました。

##### プラス要因

- オーストラリアの金利リスクをオーバーウェイトとしたこと
- オーストラリアの金融社債や証券化商品に投資したこと

##### マイナス要因

- 豪ドルをアンダーウェイトとしたこと
- 米ドルをオーバーウェイトとしたこと

## 分配金について(2024年11月6日から2025年5月7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。なお、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す。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第257期	第258期	第259期	第260期	第261期	第262期
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	(0.11%)	(0.11%)	(0.11%)	(0.11%)	(0.12%)	(0.11%)
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	310	315	316	318	319	326

※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

### 当ファンド

引き続き、「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」に投資します。

### 組入れファンド

保護主義的な政策と財政支出の削減を背景に米国の景気減速が見込まれる一方、金融環境の緩和や財政政策の拡大を背景に米国以外の主要国では安定した経済成長が見込まれ、米国経済だけが強いこれまでの状況が変化する見通しです。米国では、関税の引き上げや、

政府機関の縮小、移民の制限などの大胆な政策により、2025–26年の成長率は潜在成長率を下回る水準に落ち込むと予想しています。主要国のインフレ率は、金融危機後の平均を上回る水準で推移する可能性はあるものの、中央銀行の目標水準に近づいており、主要国では引き続き金融政策を中立的な水準に戻していくと予想されます。

オーストラリアについては、国内の労働市場のひっ迫を背景とした高水準の賃金インフレや政策目標を上回る豪CPIなどを踏まえ、長らくRBAは政策金利を高水準で維持してきましたが、インフレが低下傾向を示すなか、2025年2月以降、利下げに転じたことは、引き続きオーストラリア債券のパフォーマン

スの下支え要因になると期待されます。

かかる環境下、オーストラリアの金利リストはベンチマークよりも小幅に多めとしています。年限別では、市場参加者がRBAによる金融政策を十分に織り込んでいることを念

頭に置きつつ、市場動向に応じて柔軟に対応する方針とします。セクター別には、銘柄を厳選した上でオーストラリアのモーゲージ債や一部社債などへの選択投資を継続します。

### ③ お知らせ

#### 約款変更について

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(適用日：2025年4月1日)

## 三井住友・豪ドル債ファンド

### 1万口当たりの費用明細(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	31円	0.676%	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) 期中の平均基準価額は4,555円です。 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 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：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
( 投信会社 )	(16)	(0.347)	
( 販売会社 )	(14)	(0.314)	
( 受託会社 )	(1)	(0.016)	
(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 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
( 株式 )	(—)	(—)	
(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 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
( 株式 )	(—)	(—)	
( 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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他の費用
( 保管費用 )	(—)	(—)	
( 監査費用 )	(0)	(0.001)	
( その他の費用 )	(—)	(—)	
合計	31	0.677	

※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。

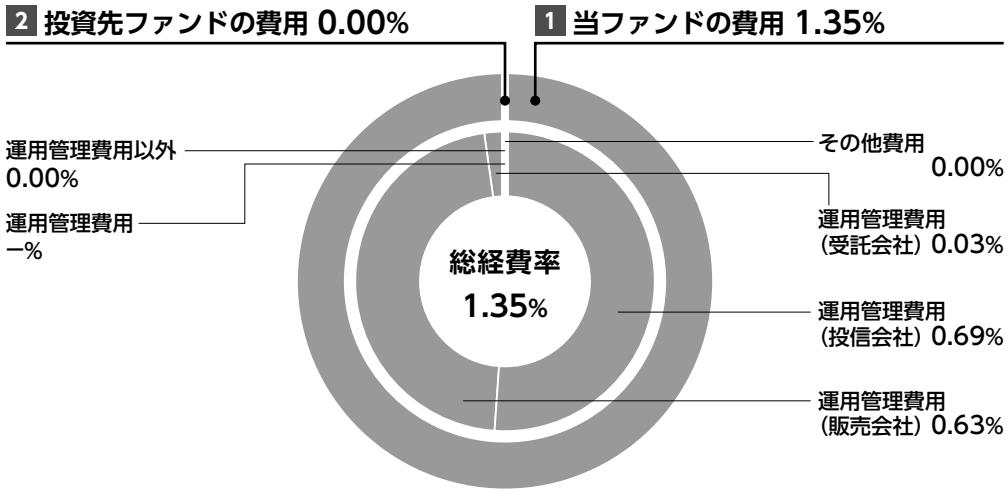
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



<b>総経費率(1 + 2)</b>	<b>1.35%</b>
<b>1 当ファンドの費用の比率</b>	<b>1.35%</b>
<b>2 投資先ファンドの運用管理費用の比率</b>	<b>- %</b>
<b>投資先ファンドの運用管理費用以外の比率</b>	<b>0.00%</b>

※ ①の各費用は、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、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。「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。

※ ②の投資先ファンド(当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く))の費用は、運用管理費用と運用管理費用以外の費用を、目論見書に記載している料率にもとづき区別しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。ただし、投資先ファンドでの運用管理費用は、当ファンドの運用委託報酬の中から負担しているため、開示すべき運用管理費用はありません。

※ ①と②の費用は、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。また、計上された期間が異なる場合があります。

※上記の前提条件で算出している参考値であり、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比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は1.35%です。

## 三井住友・豪ドル債ファンド

### ■ 当作成期中の売買及び取引の状況(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

投資信託証券

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	口 一	千円 一	口 155,603	千円 1,571,409
	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	口 一	千円 一	口 52,473	千円 392,825

※金額は受渡し代金。

※国内には、円建での外国籍投資信託証券を含みます。

### ■ 利害関係人との取引状況等(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及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

(2024年11月6日から2025年5月7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5月7日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

フ ア ン ド 名	作成期首		作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	口 3,101,736	口 2,946,133	千円 28,916,295	% 78.8
PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	口 1,071,031	口 1,018,558	千円 7,389,638	% 20.1
合 計	口 4,172,767	口 3,964,691	千円 36,305,933	% 98.9

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

# 三井住友・豪ドル債ファンド

## ■ 投資信託財産の構成

(2025年5月7日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 36,305,933	% 98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	494,492	1.3
投 資 信 託 財 产 総 額	36,800,426	100.0

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月5日) (2025年1月6日) (2025年2月5日) (2025年3月5日) (2025年4月7日) (2025年5月7日)

項 目	第257期末	第258期末	第259期末	第260期末	第261期末	第262期末
<b>(A) 資 産</b>	<b>39,506,118,871円</b>	<b>39,478,771,194円</b>	<b>38,690,785,112円</b>	<b>36,889,264,208円</b>	<b>35,336,721,516円</b>	<b>36,800,426,352円</b>
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	420,860,839	465,075,900	522,942,907	502,311,098	474,260,244	494,492,667
投資信託受益証券(評価額)	39,085,258,032	38,806,404,242	38,167,842,205	36,386,953,110	34,862,461,272	36,305,933,685
未 収 入 金	—	207,291,052	—	—	—	—
<b>(B) 負 債</b>	<b>115,205,810</b>	<b>168,299,143</b>	<b>146,412,580</b>	<b>115,717,773</b>	<b>104,266,267</b>	<b>97,830,445</b>
未 払 収 益 分 配 金	42,865,959	42,370,862	41,857,048	41,581,542	41,253,454	41,059,804
未 払 解 約 金	27,304,119	78,934,379	61,095,249	34,565,948	17,340,968	16,390,683
未 払 信 託 報 酬	44,874,399	46,832,569	43,298,950	39,410,088	45,510,512	40,218,625
そ の 他 未 払 費 用	161,333	161,333	161,333	160,195	161,333	161,333
<b>(C) 純 資 産 総 額 (A - B)</b>	<b>39,390,913,061</b>	<b>39,310,472,051</b>	<b>38,544,372,532</b>	<b>36,773,546,435</b>	<b>35,232,455,249</b>	<b>36,702,595,907</b>
元 本	85,731,918,419	84,741,724,660	83,714,096,624	83,163,085,316	82,506,909,566	82,119,609,703
次 期 繰 越 損 益 金	△46,341,005,358	△45,431,252,609	△45,169,724,092	△46,389,538,881	△47,274,454,317	△45,417,013,796
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>85,731,918,419口</b>	<b>84,741,724,660口</b>	<b>83,714,096,624口</b>	<b>83,163,085,316口</b>	<b>82,506,909,566口</b>	<b>82,119,609,703口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	4,595円	4,639円	4,604円	4,422円	4,270円	4,469円

※当作成期における作成期首元本額86,495,822,146円、作成期中追加設定元本額227,177,930円、作成期中一部解約元本額4,603,390,373円です。

※上記表中の次期繰越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。

## 三井住友・豪ドル債ファンド

### ■ 損益の状況

(自2024年11月6日) (自2024年12月6日) (自2025年1月7日) (自2025年2月6日) (自2025年3月6日) (自2025年4月8日)  
 (至2024年12月5日) (至2025年1月6日) (至2025年2月5日) (至2025年3月5日) (至2025年4月7日) (至2025年5月7日)

項目	第257期	第258期	第259期	第260期	第261期	第262期
(A) 配 当 等 収 益	98,203,228円	97,243,375円	95,737,882円	95,292,851円	94,582,837円	94,127,737円
受 取 配 当 金	98,131,494	97,166,155	95,614,883	95,145,974	94,416,791	93,969,483
受 取 利 息	71,734	77,220	122,999	146,877	166,046	158,254
(B) 有 債 証 券 売 買 損 益	△ 745,174,903	365,334,212	△ 301,221,509	△ 1,531,901,753	△ 1,259,647,077	1,622,298,516
売 買 益	2,884,739	368,811,058	4,485,522	2,738,163	6,989,203	1,626,325,349
売 買 損	△ 748,059,642	△ 3,476,846	△ 305,707,031	△ 1,534,639,916	△ 1,266,636,280	△ 4,026,833
(C) 信 託 報 酬 等	△ 45,035,732	△ 46,993,902	△ 43,460,283	△ 39,570,283	△ 45,671,845	△ 40,379,958
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 692,007,407	415,583,685	△ 248,943,910	△ 1,476,179,185	△ 1,210,736,085	1,676,046,295
(E) 前 期 緑 越 損 益 金	△ 5,875,809,431	△ 6,530,872,099	△ 6,079,092,998	△ 6,324,002,034	△ 7,774,296,796	△ 8,980,068,461
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△39,730,322,561 (配当等相当額) (売買損益相当額)	△39,273,593,333 (298,763,393) (△40,029,085,954)	△38,799,830,136 (296,098,580) (△39,569,691,913)	△38,547,776,120 (293,456,600) (△39,093,286,736)	△38,248,167,982 (292,696,795) (△38,840,472,915)	△38,071,931,826 (291,843,011) (△38,540,010,993)
(G) 合 計 (D+E+F)	△46,298,139,399	△45,388,881,747	△45,127,867,044	△46,347,957,339	△47,233,200,863	△45,375,953,992
(H) 収 益 分 配 金	△ 42,865,959	△ 42,370,862	△ 41,857,048	△ 41,581,542	△ 41,253,454	△ 41,059,804
次 期 緑 越 損 益 金 (G+H)	△46,341,005,358	△45,431,252,609	△45,169,724,092	△46,389,538,881	△47,274,454,317	△45,417,013,796
追加信託差損益金	△39,730,322,561	△39,273,593,333	△38,799,830,136	△38,547,776,120	△38,248,167,982	△38,071,931,826
(配当等相当額)	(298,763,393)	(296,098,580)	(293,456,600)	(292,696,795)	(291,843,011)	(291,370,677)
(売買損益相当額)	(△40,029,085,954)	(△39,569,691,913)	(△39,093,286,736)	(△38,840,472,915)	(△38,540,010,993)	(△38,363,302,503)
分 配 準 備 積 立 金	2,359,634,187	2,377,842,975	2,359,927,880	2,358,176,816	2,346,535,395	2,385,891,237
緑 越 損 益 金	△ 8,970,316,984	△ 8,535,502,251	△ 8,729,821,836	△ 10,199,939,577	△ 11,372,821,730	△ 9,730,973,207

※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います。

※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は97,357,198円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第257期	第258期	第259期	第260期	第261期	第262期
(a) 経費控除後の配当等収益	53,167,496円	87,365,257円	52,277,599円	55,722,568円	48,910,992円	91,914,915円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	298,763,393	296,098,580	293,456,600	292,696,795	291,843,011	291,370,677
(d) 分配準備積立金	2,349,332,650	2,332,848,580	2,349,507,329	2,344,035,790	2,338,877,857	2,335,036,126
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,701,263,539	2,716,312,417	2,695,241,528	2,692,455,153	2,679,631,860	2,718,321,718
1万口当たり当期分配対象額	315.08	320.54	321.96	323.76	324.78	331.02
(f) 分配金	42,865,959	42,370,862	41,857,048	41,581,542	41,253,454	41,059,804
1万口当たり分配金	5	5	5	5	5	5

### ■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	第257期	第258期	第259期	第260期	第261期	第262期
	5円	5円	5円	5円	5円	5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「元本戻戻金(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。

## 三井住友・豪ドル債ファンド

### ■組入れ投資信託証券の内容

#### 投資信託証券の概要

ファンド名	・ PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・ PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド
形態	ケイマン籍契約型投資信託（円建て）
主要投資対象	オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等
運用の基本方針	<p>ベンチマークを上回ることを目指して運用を行います。</p> <p>PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通常、資産の70%以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。</li> </ul> <p>PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通常、資産の70%以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。また、通常、資産の60%を社債等に投資します。</li> <li>投資する債券は、原則として、取得時において、BBB-相当以上とし、ポートフォリオの平均格付けはA-相当以上とします。</li> </ul> <p>※格付けは、主要格付機関のいずれかからの格付けによるものとし、いずれの主要格付機関からの格付けもないものについては、PIMCOが同等の信用度を認めたものに投資することができます。</p> <p>※保有する債券が、格下げにより、上記の最低格付けを下回った場合は、当該銘柄を継続して保有することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>オーストラリアドル建て以外の資産については、少なくともその85%を対オーストラリアドルでヘッジします（外貨建資産の対円でのヘッジは行いません。）。</li> </ul>
ベンチマーク	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円ベース） PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド ・ブルームバーグオーストラリア債券（Credit）インデックス（円ベース）
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式関連証券への投資は、転換社債、優先株を除き行いません。</li> <li>同一銘柄または同一発行人にかかる証券への投資割合は、政府系証券を除き、取得時において、純資産額の10%以下とします。</li> <li>エマージングマーケットへの投資割合は、取得時において、純資産額の10%以下とします。</li> <li>非流動性資産への投資割合は、純資産総額の15%以下とします。</li> </ul>
分配方針	毎月、分配を行う方針です。
運用管理費用	ありません。
その他の費用	ファンドの取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。 これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料	ありません。
投資顧問会社	PIMCO（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」の情報を委託会社において抜粋、要約して翻訳したものを記載しています。

# 三井住友・豪ドル債ファンド

## ■ 損益計算書(2024年2月29日に終了した期間)

PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド

(単位:千)

### 投資収益 :

外国税控除後の受取利息	AUD	15,030
雑収入		325
総収益		15,355

### 費用 :

支払利息	10
総費用	10

投資純損益	15,345
-------	--------

---

### 実現純損益 :

投資有価証券	(1,631)
金融派生商品 (市場または中央清算機関取引)	(4,668)
金融派生商品 (OTC)	(6,516)
外国通貨	(11)
実現純損益	(12,826)

### 未実現評価損益の純変動額 :

投資有価証券	7,509
金融派生商品 (市場または中央清算機関取引)	5,795
金融派生商品 (OTC)	1,343
外貨建資産および負債	(439)
未実現評価損益の純変動額	14,208
純損益	1,382

運用の結果による純資産の純増減額	AUD	16,727
------------------	-----	--------

---

# 三井住友・豪ドル債ファンド

## 投資明細表(2024年2月29日現在)

### PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド

\*下記明細表中の資産名・業種の日本語表記については、末尾の「英語表記変換先」にてご確認いただけます。

	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)		
<b>INVESTMENTS IN SECURITIES 110.2%</b>								
<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES 9.5%</b>								
<b>BANKING &amp; FINANCE 7.3%</b>								
APPF Commercial Finance Pty Ltd.	AUD 1,400	1,124	Fannie Mae, TBA (c)	\$ 5,200	7,357	FWD Securitization Trust	2,240% due 01/25/2050	\$ 354 AUD 500
3.600% due 11/11/2031			6.000% due 09/01/2026	\$ 12 AUD 18		GreenPoint Mortgage Funding Trust	5.975% due 11/25/2045	9 12
ASX Ltd.			6.000% due 04/25/2043	15	23	GS Mortgage Securities Corp. Trust	6.543% due 07/15/2025	105 161
5.265% due 02/26/2027	800	800	6.000% due 07/25/2044	11	17	GSR Mortgage Loan Trust	5.076% due 09/25/2035	58 82
Bank of America N.A.			6.258% due 09/01/2044	52	82	Independence Plaza Trust	3.763% due 07/10/2035	700 1,028
5.497% due 10/30/2026	2,300	2,340		36	56	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust	5.815% due 09/25/2046	36 47
Bank of Queensland Ltd.			Fannie Mae, TBA (c)	5,200	7,357		5.855% due 05/25/2046	8 11
5.544% due 05/09/2028	800	803	6.000% due 05/01/2054	20,700	32,351		5.915% due 07/25/2035	8 12
BNP Paribas S.A.			Fredie Mac	806	1,172	Kingfisher Trust	5.115% due 11/24/2048	AUD 989 991
5.288% due 02/15/2029	1,600	1,608	4.500% due 09/01/2053	177		La Trobe Financial Capital Markets Trust	5.095% due 01/14/2053	519 518
Credit Agricole S.A.			4.500% due 10/01/2053	177		Liberty PRIME	5.045% due 11/25/2052	304 304
4.400% due 07/06/2027	700	674	5.981% due 08/01/2035	3	5	Long Beach Mortgage Loan Trust	5.985% due 10/25/2034	\$ 145 213
5.364% due 06/01/2028	900	905	6.021% due 09/01/2035	1	1		6.055% due 08/25/2033	1,515 2,255
HSBC Holdings PLC			Small Business Administration	4	6	Luminent Mortgage Trust	5.775% due 12/25/2036	22 29
2.251% due 11/22/2027	\$ 900	1,266	5.099% due 10/01/2025				5.835% due 10/25/2046	13 17
2.633% due 11/07/2025	1,500	2,253	Total U.S. Government Agencies	41,345		Medallion Trust	5.572% due 01/21/2052	AUD 1,015 1,018
ICPF Finance Pty Ltd.			(Cost AUD 41,281)				5.698% due 02/18/2048	1,128 1,137
7.25% due 10/11/2030	AUD 1,300	1,039	MORTGAGE-BACKED SECURITIES 20.9%			Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	4.970% due 05/25/2033	\$ 8 11
MatWest Group PLC			Alternative Loan Trust	15	19		5.851% due 02/25/2033	6 8
2.875% due 09/19/2026	GBP 100	186	5.855% due 07/25/2046	32		MFA Trust	4.400% due 03/25/2068	625 922
4.269% due 03/21/2025	\$ 400	614	6.030% due 11/20/2035			MHC Commercial Mortgage Trust	6.233% due 04/15/2038	587 897
New York Life Global Funding			Ashford Hospitality Trust	140	214		6.282% due 05/15/2038	317 485
5.350% due 09/19/2026	AUD 900	910	6.490% due 06/15/2035			Mill City Mortgage Loan Trust	2.750% due 08/25/2059	472 685
Santander UK Group Holdings PLC			Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust	2	3	Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust	5.545% due 10/25/2036	535 437
9.22% due 05/08/2026	GBP 200	374	5.041% due 01/25/2035			MTN Commercial Mortgage Trust	6.711% due 03/15/2039	700 1,056
Standard Chartered PLC			Beast Mortgage Trust	700	1,065	National RBMS Trust	5.586% due 12/20/2047	AUD 444 446
9.90% due 06/28/2025	AUD 2,500	2,481	6.182% due 04/15/2036			New Residential Mortgage Loan Trust	2.750% due 07/25/2059	\$ 859 1,245
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.			Bluestone Prime Trust	831	829		2.750% due 11/25/2059	1,035 1,488
4.436% due 04/02/2024 (b)	\$ 1,600	2,454	5.044% due 08/21/2053			Commercial Mortgage Trust	3.500% due 10/25/2059	277 394
Suncorp-Metway Ltd.			BX Commercial Mortgage Trust	547	833		4.500% due 05/25/2058	977 1,445
5.405% due 07/12/2028	AUD 700	704	6.121% due 10/15/2038	\$ 1,183		Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust	4.711% due 11/25/2034	15 20
UBS AG			6.331% due 02/15/2039				5.176% due 10/25/2065	1,534
5.647% due 05/12/2026	500	504	BX Trust	1,284	1,953	Credit Suisse Mortgage Capital	5.319% due 08/25/2035	29 42
UBS Group AG			6.180% due 11/15/2036				5.343% due 08/25/2036	618 946
3.091% due 05/14/2032	\$ 1,000	1,291	Chase Home Lending Mortgage Trust	644	893	Citigroup Mortgage Loan Trust	5.319% due 08/25/2035	631 970
6.373% due 07/15/2026	1,700	2,629	3.500% due 06/25/2026				5.369% due 12/25/2067	
Westpac Banking Corp.			CIM Trust	635	964	Commercial Mortgage Trust	5.319% due 08/25/2035	29 42
4.800% due 02/16/2028	AUD 500	501	6.500% due 05/25/2062				5.343% due 08/25/2036	618 946
		<b>25,460</b>	635	964		Commercial Mortgage Trust	5.319% due 08/25/2035	631 970
<b>INDUSTRIALS 1.3%</b>								
Central Nippon Expressway Co. Ltd.			Citigroup Mortgage Loan Trust	635	964	Credit Suisse Mortgage Capital	5.319% due 08/25/2035	617 945
1.873% due 09/26/2024	2,400	2,354	6.500% due 08/25/2036				5.343% due 08/25/2036	618 946
Pacific National Finance Pty Ltd.			6.639% due 12/25/2067			Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
4.750% due 03/22/2026	\$ 350	510	6.639% due 12/25/2067				5.343% due 08/25/2036	618 946
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.			6.711% due 03/15/2039			Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
3.375% due 04/30/2025	200	299	Commercial Mortgage Trust	700	1,030		5.343% due 08/25/2036	618 946
3.625% due 04/28/2026	300	443	2.240% due 02/10/2037			Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.			2.240% due 02/10/2037				5.343% due 08/25/2036	618 946
5.350% due 09/15/2026	AUD 500	501	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust	15	20	Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
WestConnex Finance Co. Pty Ltd.			4.711% due 11/25/2034				5.343% due 08/25/2036	618 946
3.150% due 03/31/2031	500	429	Equity One Mortgage Pass-Through Trust	5,546	8,347	Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
		<b>4,536</b>	601	970		Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
<b>UTILITIES 0.9%</b>								
AGI Finance Pty Ltd.			Extended Stay America Trust	641	983	Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
6.109% due 06/28/2030	800	827	6.512% due 07/15/2038				5.343% due 08/25/2036	618 946
Telstra Group Ltd.			First Franklin Mortgage Loan Trust	61	92	Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
5.650% due 03/06/2024 (c)	500	500	5.595% due 11/25/2036				5.343% due 08/25/2036	618 946
Woodside Finance Ltd.			Firstmac Mortgage Funding Trust No.4	61	92	Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
3.700% due 09/15/2026	\$ 610	895	5.025% due 09/24/2052	AUD 665	659		5.343% due 08/25/2036	618 946
Worley Financial Services Pty Ltd.			5.498% due 01/17/2051	1,001	1,003	Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
5.950% due 10/13/2028	AUD 900	911	5.508% due 10/25/2055	1,700	1,700		5.343% due 08/25/2036	618 946
		<b>3,133</b>	911	923		Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
Total Corporate Bonds & Notes		<b>33,129</b>				Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
(Cost AUD 32,397)			Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates	59	82		5.343% due 08/25/2036	618 946
			6.281% due 10/25/2044	104	148	Credit Suisse Mortgage Capital Trust	5.319% due 08/25/2035	617 945
			6.481% due 07/25/2044	23	33		5.343% due 08/25/2036	618 946

# 三井住友・豪ドル債ファンド

		額面金額	時価 (単位:千)	額面金額	時価 (単位:千)	額面金額	時価 (単位:千)
<b>RedZed Trust</b>							
5.105% due 06/09/2053	AUD	397	AUD 397	Venture XXIX CLO Ltd.	6.559% due 09/07/2030	\$ 603	AUD 927
<b>Resimac Bastille Trust</b>				VOYA CLO	6.556% due 06/07/2030	767	1,180
6.055% due 01/09/2055		532	536	Voya Euro CLO 1 DAC	4.692% due 10/15/2030	EUR 1,154	1,914
<b>RESIMAC Premier</b>				<b>Total Asset-Backed Securities</b>			<b>13,326</b>
5.602% due 02/07/2052		125	125	<b>(Cost AUD 11,971)</b>			
6.132% due 07/10/2052	\$	252	386	<b>SOVEREIGN ISSUES 61.5%</b>			
<b>SMRT Corporation Ltd</b>				<b>Australia Government Bond</b>	0.500% due 09/21/2026	AUD 100	92
6.318% due 01/15/2039		1,400	2,130	2.750% due 09/21/2035	5,500	4,791	
<b>Structured Asset Mortgage Investments II Trust</b>				2.750% due 05/21/2041	14,300	11,432	
5.875% due 05/25/2046		24	13	3.250% due 04/21/2025	100	98	
<b>Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust</b>				3.250% due 09/21/2039	12,700	11,143	
6.440% due 11/25/2035		1,800	2,721	<b>Australian Capital Territory</b>	1.750% due 05/17/2030	1,500	1,291
6.943% due 04/25/2035		16	24	1.750% due 10/23/2031	6,900	5,688	
<b>TORRENS Trust</b>				4.500% due 10/23/2034	2,200	2,155	
5.628% due 02/18/2048	AUD	452	454	<b>Australian Postal Corp.</b>	4.992% due 12/08/2027	1,000	1,008
<b>Towd Point Mortgage Trust</b>				<b>BNC Bank NV</b>	1.600% due 11/27/2030	3,900	3,178
2.900% due 10/25/2052	\$	1,059	1,524	1.900% due 11/26/2025	2,500	2,394	
6.435% due 05/25/2058		692	1,082	3.250% due 07/15/2025	3,900	3,839	
6.435% due 10/25/2059		528	815	3.300% due 04/26/2029	1,700	1,602	
<b>Triton Bond Trust</b>				3.500% due 07/19/2027	3,500	3,400	
5.005% due 02/09/2053	AUD	970	965	<b>CPPIB Capital, Inc.</b>	1.500% due 06/23/2028	1,500	1,325
<b>Verus Securitization Trust</b>				4.200% due 05/02/2028	1,300	1,287	
5.811% due 05/25/2068	\$	593	907	5.200% due 03/04/2034	1,900	1,924	
6.443% due 08/25/2068		650	1,005	<b>European Investment Bank</b>	2.900% due 10/17/2025	7,600	7,436
6.476% due 06/25/2068		626	965	<b>International Bank for Reconstruction &amp; Development</b>	4.250% due 06/24/2025	8,200	8,196
<b>Waikiki Beach Hotel Trust</b>				<b>International Finance Corp.</b>	1.250% due 02/06/2031	3,700	2,954
6.665% due 12/15/2033		700	1,062	4.450% due 05/14/2027	4,700	4,729	
<b>WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust</b>				<b>Kommunalbanken A/S</b>	3.000% due 12/09/2026	4,800	4,624
4.830% due 06/25/2033		4	6	4.250% due 07/16/2025	2,000	1,994	
5.841% due 04/25/2047		20	26	5.250% due 07/15/2024	8,800	8,920	
5.955% due 11/25/2045		31	44	<b>Nederlandse Waterschapsbank NV</b>	5.250% due 04/19/2024	2,500	2,502
5.975% due 12/25/2045		89	133	<b>New South Wales Treasury Corp.</b>	1.500% due 02/20/2032	3,100	2,472
<b>Westpac Securitisation Trust</b>				2.000% due 03/08/2033	13,300	10,694	
5.098% due 01/18/2047	AUD	669	668	2.500% due 11/22/2032	2,700	2,298	
5.356% due 08/21/2055		2,200	2,205	2.750% due 11/22/2025 (d)	4,000	6,342	
<b>WSTN Trust</b>				3.000% due 02/20/2030	9,800	9,152	
6.297% due 07/05/2037	\$	500	774	<b>Northern Territory Treasury Corp.</b>	3.600% due 04/11/2028	1,200	1,148
<b>Total Mortgage-Backed Securities</b>				2.000% due 05/21/2029	4,600	4,116	
<b>(Cost AUD 69,853)</b>				3.500% due 05/21/2030	9,500	9,025	
<b>ASSET-BACKED SECURITIES 3.8%</b>				4.100% due 11/21/2042	700	577	
<b>Avoca CLD XIV DAC</b>				<b>Province of Alberta</b>	3.600% due 04/11/2028	1,200	1,148
4.652% due 04/15/2031	EUR	388	641	3.000% due 08/26/2025	4,900	4,798	
<b>Avoca CLD XVII DAC</b>				<b>Province of British Columbia Canada</b>	1.500% due 02/20/2032	6,000	4,723
4.762% due 10/15/2032		300	495	2.750% due 08/20/2033	11,200	10,748	
<b>Bastille Euro CLO DAC</b>				4.200% due 02/20/2047	4,200	3,649	
5.092% due 01/15/2034		500	831	<b>Province of Ontario</b>	3.100% due 08/26/2025	12,100	9,108
<b>Carlyle Euro CLO DAC</b>				3.700% due 03/12/2024	3,200	3,193	
4.531% due 08/15/2030		344	569	<b>Queensland Treasury Corp.</b>	1.500% due 08/20/2032	6,000	4,723
<b>Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.</b>				2.750% due 08/20/2027	11,200	10,748	
4.651% due 11/15/2031		399	659	3.000% due 05/24/2034	12,100	9,108	
<b>Dryden 35 Euro CLO DAC</b>				<b>South Australian Government Financing Authority</b>	3.000% due 05/24/2034	3,200	3,069
4.908% due 01/17/2033		500	826	4.300% due 05/30/2028	500	494	
<b>Dryden 44 Euro CLO DAC</b>				<b>Tasmanian Public Finance Corp.</b>	2.250% due 01/22/2032	AUD 1,100	935
4.822% due 04/15/2034		500	821	1.500% due 09/10/2031	9,900	7,983	
<b>Fidelity Grand Harbour CLO DAC</b>				2.250% due 09/15/2033	11,900	9,573	
5.125% due 03/15/2033		500	829	4.250% due 12/20/2032	5,000	4,638	
<b>GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC</b>				4.750% due 09/15/2036	2,800	2,714	
4.700% due 10/20/2030		326	542	<b>Treasury Corp. of Victoria</b>	3.000% due 01/21/2027	4,900	4,734
<b>Palmer Square European Loan Funding DAC</b>				<b>Western Australian Treasury Corp.</b>	<b>Total Sovereign Issues</b>	<b>(Cost AUD 237,235)</b>	<b>214,387</b>
4.672% due 07/15/2031		348	574	<b>Short-Term Instruments 2.7%</b>			
<b>Private Driver Australia</b>				<b>CERTIFICATES OF DEPOSIT (e) 0.9%</b>			
5.594% due 02/21/2032	AUD	598	598	<b>Cooperative Rabobank UA</b>	4.350% due 05/09/2024	2,000	1,983
<b>Promesa XI Funding Ltd.</b>				<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>	4.549% due 03/01/2024	1,000	1,000
6.648% due 07/17/2031	\$	617	947	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b>	0.420% due 03/01/2024	1,041	1,049
<b>TCW CLO Ltd.</b>				<b>HSBC Bank PLC</b>	3.070% due 03/01/2024	17,883	184
6.556% due 04/25/2031		526	809	3.070% due 03/01/2024	2,190	23	
<b>Toro European CLO DAC</b>				<b>MUFG Bank Ltd.</b>	0.420% due 03/01/2024	1,200	1,184
4.711% due 02/15/2034	EUR	100	164	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>	4.400% due 03/01/2024	1,000	938
				4.830% due 03/01/2024	1,041	1,049	
				<b>Total Short-Term Instruments</b>	<b>(Cost AUD 9,309)</b>	<b>6,325</b>	<b>9,308</b>

## 三井住友・豪ドル債ファンド

時価 (単位:千)	
Total Investments in Securities (a) 110.2%	AUD 384,378
(Cost AUD 402,046)	
Financial Derivative Instruments (b)(g) (0.4%)	(1,560)
(Cost or Premiums, net AUD (1,193))	
Other Assets and Liabilities, net (9.8%)	(34,054)
Net Assets 100.0%	AUD 348,784

## 三井住友・豪ドル債ファンド

**【英語表記変換表】**

資産名	業種
INVESTMENTS IN SECURITIES	投資有価証券
CORPORATE BONDS & NOTES	社債券等
U.S. GOVERNMENT AGENCIES	米国政府機関債
MORTGAGE-BACKED SECURITIES	モーゲージ証券
ASSET-BACKED SECURITIES	資産担保証券
SOVEREIGN ISSUES	ソブリン債
SHORT-TERM INSTRUMENTS	短期証券
CERTIFICATES OF DEPOSIT	譲渡性定期預金
TIME DEPOSITS	定期性預金
Financial Derivative Instruments	金融派生商品
Other Assets and Liabilities, net	その他の資産および負債（純額）
Net Assets	純資産

# 三井住友・豪ドル債ファンド

## ■ 損益計算書(2024年2月29日に終了した期間)

PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド

(単位：千)

### 投資収益：

外国税控除後の受取利息	AUD	3,641
雑収入		48
総収益		3,689

### 費用：

支払利息	0
総費用	0

投資純損益	3,689
-------	-------

---

### 実現純損益：

投資有価証券	(137)
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）	(523)
金融派生商品（OTC）	60
外国通貨	120
実現純損益	(480)

### 未実現評価損益の純変動額：

投資有価証券	1,663
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）	349
金融派生商品（OTC）	(85)
外貨建資産および負債	(16)
未実現評価損益の純変動額	1,911
純損益	1,431

運用の結果による純資産の純増減額	AUD	5,120
------------------	-----	-------

---

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。

# 三井住友・豪ドル債ファンド

## 投資明細表(2024年2月29日現在)

### PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド

※下記明細表中の資産名・業種の日本語表記については、末尾の【英語表記変換表】にてご確認いただけます。

	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)
<b>INVESTMENTS IN SECURITIES 100.1%</b>						
<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES 60.4%</b>						
<b>BANKING &amp; FINANCE 43.4%</b>						
<b>Banco Santander S.A.</b>						
5.615% due 09/26/2024	AUD 2,200	AUD 2,198	4.739% due 07/25/2033	\$ 2 AUD	3	MUFG Bank Ltd.
5.796% due 01/23/2029	1,000	1,007	Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates	6	8	[0.420%] due 03/01/2024
<b>Bank of Queensland Ltd.</b>			5.612% due 07/25/2044			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
5.456% due 10/29/2025	1,500	1,505	Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates	5	6	[0.420%] due 03/01/2024
<b>Barclays PLC</b>			5.921% due 10/25/2033			4.830% due 03/01/2024
3.250% due 06/26/2024	3,000	2,981	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	5	6	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
5.583% due 05/20/2027	3,500	3,475	5.85% due 02/25/2033	2	3	[0.420%] due 03/01/2024
6.515% due 06/26/2024	750	753	Pepper I-Prime Trust	291	291	3.070% due 03/01/2024
<b>BNP Paribas S.A.</b>			5.096% due 01/22/2053	AUD 291	291	4.830% due 03/01/2024
1.795% due 09/03/2027	3,800	3,446	Total Mortgage-Backed Securities	<u>334</u>		
<b>BPCE S.A.</b>			(Cost AUD 331)			
6.342% due 09/29/2028	1,400	1,416	<b>SOVEREIGN ISSUES 32.0%</b>			<b>Total Short-Term Instruments</b>
<b>BBC Bank NV</b>			3.500% due 07/19/2027	7,100	6,898	(Cost AUD 6,470)
6.160% due 09/10/2030 (b)	2,800	2,818	3.000% due 12/09/2026	3,600	3,468	<b>Total Investments in Securities (a) 100.1%</b>
<b>Cooperatieve Rabobank UA</b>			Nederlandse Waterschapsbank NV			AUD 88,488
4.842% due 02/26/2027	700	702	3.300% due 05/02/2029	1,600	1,506	(Cost AUD 90,539)
<b>Credit Agricole S.A.</b>			3.450% due 07/17/2028	3,100	2,976	Financial Derivative Instruments (d)(e) (0.0%)
4.400% due 07/06/2027	3,000	2,887	New South Wales Treasury Corp.			(Cost or Premiums, net AUD 0)
<b>DBS Bank Ltd.</b>			2.000% due 03/08/2033	5,900	4,744	Other Assets and Liabilities, net (0.1%)
4.678% due 02/24/2026	600	601	3.000% due 03/20/2028	700	673	(50)
5.065% due 06/26/2026	600	600	Queensland Treasury Corp.			Net Assets 100.0%
<b>GAIF Bond Issuer Pty Ltd.</b>			2.750% due 08/20/2027	5,300	5,086	AUD 88,412
3.400% due 09/30/2026	\$ 1,000	1,464	<b>TREASURY CORP. OF VICTORIA</b>			
<b>Goldman Sachs Group, Inc.</b>			4.250% due 12/20/2032	2,000	1,935	<b>SHORT-TERM INSTRUMENTS 7.3%</b>
5.873% due 05/02/2024	AUD 4,000	4,003	Western Australian Treasury Corp.			CERTIFICATES OF DEPOSIT 4.5%
<b>Lloyds Banking Group PLC</b>			3.000% due 10/21/2026	800	780	Sumitomo Mitsui Banking Corp. (c)
4.250% due 11/22/2027	6,600	6,341	3.250% due 07/20/2028	200	194	4.423% due 03/11/2024
<b>MatWest Markets PLC</b>			Total Sovereign Issues	<u>28,260</u>		1,000
5.055% due 08/12/2025	1,600	1,594	(Cost AUD 28,630)			4.523% due 06/03/2024
<b>Westpac Banking Corp.</b>						4.536% due 03/18/2024
4.800% due 02/16/2028	600	601				4.549% due 03/01/2024
	<u>38,392</u>					<u>3,985</u>
<b>INDUSTRIALS 10.9%</b>						
<b>Aurizon Network Pty Ltd.</b>			<b>COMMERCIAL PAPER 1.1%</b>			
2.900% due 09/02/2030	1,500	1,236	<b>Volkswagen International</b>			
4.000% due 06/21/2024	3,100	3,091	4.734% due 03/19/2024 (c)	1,000	997	
<b>Transurban Queensland Finance Pty Ltd.</b>			<b>TIME DEPOSITS 1.7%</b>			
3.250% due 08/05/2031	800	683	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b>			
<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b>			3.350% due 03/01/2024	503	503	
1.200% due 04/08/2024	1,700	1,694	<b>Bank of Nova Scotia</b>			
1.400% due 08/25/2025	900	851	4.830% due 03/01/2024	\$ 7	11	
<b>WestConnex Finance Co. Pty Ltd.</b>			<b>BNP Paribas Bank</b>			
3.150% due 03/31/2031	2,400	2,058	3.350% due 03/01/2024	AUD 321	321	
	<u>9,613</u>		<b>Brown Brothers Harriman &amp; Co.</b>			
<b>UTILITIES 6.1%</b>			2.750% due 03/01/2024	DKK 5	1	
<b>DBNGP Finance Co. Pty Ltd.</b>			4.830% due 03/01/2024	\$ 1	1	
4.225% due 05/28/2025	2,700	2,664	<b>Citibank N.A.</b>			
<b>Network Finance Co. Pty Ltd.</b>			4.830% due 03/01/2024	33	51	
2.579% due 10/03/2028	800	711	<b>DBS Bank Ltd.</b>			
6.061% due 06/19/2030	1,000	1,032	4.830% due 03/01/2024	17	26	
<b>NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd.</b>			<b>DNB Bank ASA</b>			
5.770% due 05/29/2030	1,000	1,012	3.350% due 03/01/2024	AUD 232	232	
	<u>5,419</u>		<b>HSBC Bank PLC</b>			
<b>Total Corporate Bonds &amp; Notes</b>			3.070% due 03/01/2024	EUR 2	3	
(Cost AUD 55,107)			<b>JPMorgan Chase Bank N.A.</b>			
<b>U.S. GOVERNMENT AGENCIES 0.0%</b>			4.830% due 03/01/2024	\$ 20	30	
<b>Fannie Mae</b>						
5.836% due 06/25/2029	\$ 1	1				
<b>Total U.S. Government Agencies</b>						
(Cost AUD 1)						
<b>MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.4%</b>						
<b>Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust</b>						
6.095% due 02/25/2035	8	11				
6.115% due 02/25/2035	9	12				

## 三井住友・豪ドル債ファンド

### 【英語表記変換表】

資産名	業種
INVESTMENTS IN SECURITIES	投資有価証券
CORPORATE BONDS & NOTES	社債券等
U.S. GOVERNMENT AGENCIES	米国政府機関債
MORTGAGE-BACKED SECURITIES	モーゲージ証券
SOVEREIGN ISSUES	ソブリン債
SHORT-TERM INSTRUMENTS	短期証券
CERTIFICATES OF DEPOSIT	譲渡性定期預金
COMMERCIAL PAPER	コマーシャルペーパー
TIME DEPOSITS	定期性預金
Financial Derivative Instruments	金融派生商品
Other Assets and Liabilities, net	その他の資産および負債（純額）
Net Assets	純資産