

当ファンの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）						
信託期間	2029年5月18日まで（2014年5月27日設定）						
運用方針	<p>主として円建ての外国投資信託であるウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドーJPY アンヘッジド・クラスの投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン（貸付債権）等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。</p> <p>当該外国投資信託においては、米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行います。</p> <p>なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。</p> <p>実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>投資対象とする円建外国投資信託の運用は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが行います。</p> <p>円建外国投資信託等への投資にあたり、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社の投資助言を受けます。</p>						
主要運用対象	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">米国バンクローン・オーブン<為替ヘッジなし>（毎月決算型）</td> <td style="padding: 5px;">ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドーJPY アンヘッジド・クラスおよびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドーJPY アンヘッジド・クラス</td> <td style="padding: 5px;">米ドル建ての米国企業向けバンクローン等を主要投資対象とします。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">マネー・マーケット・マザーファンド</td> <td style="padding: 5px;">わが国の公社債等を主要投資対象とします。 外貨建資産への投資は行いません。</td> </tr> </table>	米国バンクローン・オーブン<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドーJPY アンヘッジド・クラスおよびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。	ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドーJPY アンヘッジド・クラス	米ドル建ての米国企業向けバンクローン等を主要投資対象とします。	マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。 外貨建資産への投資は行いません。
米国バンクローン・オーブン<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドーJPY アンヘッジド・クラスおよびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。						
ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドーJPY アンヘッジド・クラス	米ドル建ての米国企業向けバンクローン等を主要投資対象とします。						
マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。 外貨建資産への投資は行いません。						
主な組入制限	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。						
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、安定した分配を継続することをめざします。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。なお、第3計算期末までの間は、収益の分配は行いません。						

運用報告書（全体版）

米国バンクローン・オープン <為替ヘッジなし> (毎月決算型)



第127期（決算日：2024年12月20日）

第128期（決算日：2025年1月20日）

第129期（決算日：2025年2月20日）

第130期（決算日：2025年3月21日）

第131期（決算日：2025年4月21日）

第132期（決算日：2025年5月20日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>（毎月決算型）」は、去る5月20日に第132期の決算を行いましたので、法令に基づいて第127期～第132期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号

ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

ファンドマネージャーのコメント

おかげさまで、当ファンドは2025年5月20日に決算を行いました。ここに当期間の運用状況をご報告申し上げます。

■運用のポイント

それでは、当期間の運用で主眼に置いたポイントをご説明させていただきます。

クレジットクオリティは比較的良好、またファンダメンタルズが堅調なことから、デフォルト（債務不履行）率は過去の平均を下回ると予想し、スプレッド・リスクのオーバーウエイトを継続しました。

非投資適格セクターから得られる分散効果は、既存のバンクローンのポジションを補完し、魅力的であると考え、非投資適格セクターに対して積極姿勢を維持しました。

クレジットクオリティは全体的には堅調に推移しているものの、ファンダメンタルズの悪化が大きいセクターと改善傾向にあるセクターがあり、ばらつきが生じていたことから、B B格のローンは、高い信用力と、安定したキャリーを提供すると予想しました。B格のローンについては、投資先を厳選する一方、化学、通信など、一部セクターに対しては消極姿勢としました。

上記は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの資料を基に、三菱UFJアセットマネジメントが作成したものです。

■投資環境見通しと今後の運用方針

世界経済は減速しており、インフレ率も低下傾向がみられる中、基本シナリオではこうした傾向が今後も続くと想定しています。サービス価格のインフレは依然として高止まりしていますが、労働市場が軟化し、サービスセクターの需要が減速しているため、賃金上昇圧力は弱まっているとみています。インフレ動向が全体的に落ち着きを見せる中で、主要先進国の中央銀行は政策金利の引き下げを開始しました。ただし、他の先進国とは異なり、米国ではインフレ圧力が根強く残っています。世界経済の成長軌道は米国政府の政策にも左右されるとみています。

バンクローン市場では、利回りが魅力的な水準にあるほか、ローン担保証券（C L O）からの需要なども引き続きサポート材料になるとみています。

今後の投資戦略については、化学や通信など一部のセクターへの投資については消極姿勢とする方針です。



ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
ポートフォリオ・マネージャー
ライアン・コーハン

本資料の表記にあたって

- 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。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。
- 一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額				債券組入比率	債券先物比率	投資信託券組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分	込 配	み 金				
103期(2022年12月20日)	円 7,242	円 30		% △2.0	% —	% —	% 99.1	百万円 14,774
104期(2023年1月20日)	6,884	30		△4.5	—	—	99.0	13,753
105期(2023年2月20日)	7,219	30		5.3	—	—	99.4	13,607
106期(2023年3月20日)	7,009	30		△2.5	—	—	99.0	13,062
107期(2023年4月20日)	7,216	30		3.4	—	—	99.1	13,262
108期(2023年5月22日)	7,362	30		2.4	—	—	99.3	13,235
109期(2023年6月20日)	7,564	30		3.2	—	—	99.3	13,344
110期(2023年7月20日)	7,540	30		0.1	—	—	99.0	13,081
111期(2023年8月21日)	7,838	30		4.4	—	—	99.0	13,373
112期(2023年9月20日)	8,013	30		2.6	—	—	99.1	13,246
113期(2023年10月20日)	8,088	30		1.3	—	—	99.2	13,061
114期(2023年11月20日)	8,089	30		0.4	—	—	99.2	12,785
115期(2023年12月20日)	7,853	30		△2.5	—	—	99.2	11,935
116期(2024年1月22日)	8,114	30		3.7	—	—	99.2	12,135
117期(2024年2月20日)	8,234	30		1.8	—	—	99.2	12,293
118期(2024年3月21日)	8,319	30		1.4	—	—	98.9	12,224
119期(2024年4月22日)	8,541	30		3.0	—	—	98.9	12,227
120期(2024年5月20日)	8,622	30		1.3	—	—	99.1	12,115
121期(2024年6月20日)	8,741	30		1.7	—	—	99.3	12,622
122期(2024年7月22日)	8,718	30		0.1	—	—	99.1	12,429
123期(2024年8月20日)	8,111	30		△6.6	—	—	99.0	11,438
124期(2024年9月20日)	7,952	30		△1.6	—	—	99.1	11,067
125期(2024年10月21日)	8,348	30		5.4	—	—	99.1	11,441
126期(2024年11月20日)	8,613	30		3.5	—	—	99.0	11,646
127期(2024年12月20日)	8,839	30		3.0	—	—	98.0	11,743
128期(2025年1月20日)	8,774	30		△0.4	—	—	99.3	11,491
129期(2025年2月20日)	8,502	30		△2.8	—	—	99.1	11,029
130期(2025年3月21日)	8,364	30		△1.3	—	—	99.0	10,587
131期(2025年4月21日)	7,857	30		△5.7	—	—	99.1	9,834
132期(2025年5月20日)	8,135	30		3.9	—	—	99.3	10,100

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○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		債組入比率	債先物比率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率	%			
第127期	(期 首) 2024年11月20日	円 8,613	% —	% —	% —	% 99.0
	11月末	8,478	△1.6	—	—	99.5
	(期 末) 2024年12月20日	8,869	3.0	—	—	98.0
第128期	(期 首) 2024年12月20日	8,839	—	—	—	98.0
	12月末	8,858	0.2	—	—	99.2
	(期 末) 2025年1月20日	8,804	△0.4	—	—	99.3
第129期	(期 首) 2025年1月20日	8,774	—	—	—	99.3
	1月末	8,677	△1.1	—	—	99.2
	(期 末) 2025年2月20日	8,532	△2.8	—	—	99.1
第130期	(期 首) 2025年2月20日	8,502	—	—	—	99.1
	2月末	8,423	△0.9	—	—	99.0
	(期 末) 2025年3月21日	8,394	△1.3	—	—	99.0
第131期	(期 首) 2025年3月21日	8,364	—	—	—	99.0
	3月末	8,404	0.5	—	—	99.0
	(期 末) 2025年4月21日	7,887	△5.7	—	—	99.1
第132期	(期 首) 2025年4月21日	7,857	—	—	—	99.1
	4月末	7,951	1.2	—	—	99.2
	(期 末) 2025年5月20日	8,165	3.9	—	—	99.3

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第127期～第132期：2024年11月21日～2025年5月20日

〉当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移

(円)

(百万円)

10,000

80,000

9,000

60,000

8,000

40,000

7,000

20,000

6,000

0

2024/11/20

2025/1/22

2025/3/24

— 分配金再投資基準価額：左目盛

— 基準価額：左目盛

■ 純資産総額：右目盛

第127期首	8,613円
第132期末	8,135円
既払分配金	180円
騰 落 率	-3.5%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみな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により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.5%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

》基準価額の主な変動要因

上昇要因

米国バンクローン市況が上昇したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

米ドルが対円で下落したこと等が基準価額の下落要因となりました。

第127期～第132期：2024年11月21日～2025年5月20日

》投資環境について

▶ バンクローン市況

米国バンクローン市況は上昇しました。

インフレ鈍化を示す一部経済指標の結果等を背景に、企業収益の圧迫懸念が後退したこと等がプラス要因となりました。2025年4月には米国の関税政策を背景に景気後退懸念が高まつたこと等から一時下落する場面もあったものの、期間を通じてみると米国バンクローン市況は上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは対円で下落しました。

2024年12月にかけては、米国の利下げペースが鈍化するとの観測等を受けて米ドルは対円で上昇しました。その後は、米国の景気後退を示唆する経済指標の結果等を受けて米ドルは対円で下落し、期間を通じてみると米ドルは対円で下落しました。

▶ 国内短期金融市场

無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

》当該投資信託のポートフォリオについて

▶米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

円建ての外国投資信託であるウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドー J P Y アンヘッジド・クラスを高位に組み入れた運用を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドー J P Y アンヘッジド・クラス

主に米ドル建ての米国企業向けバンクローンを高位に組み入れ、米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等を一部組み入れました。

投資戦略については、格付配分では、B格とB格相当への投資比率を高位で維持しました。またセクター配分では、一般消費財セクター等への投資を積極姿勢としました。

▶マネー・マーケット・マザーファンド

コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

〉当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

〉分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第127期 2024年11月21日～ 2024年12月20日	第128期 2024年12月21日～ 2025年1月20日	第129期 2025年1月21日～ 2025年2月20日	第130期 2025年2月21日～ 2025年3月21日	第131期 2025年3月22日～ 2025年4月21日	第132期 2025年4月22日～ 2025年5月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 (0.338%)	30 (0.341%)	30 (0.352%)	30 (0.357%)	30 (0.380%)	30 (0.367%)
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,409	1,440	1,477	1,509	1,538	1,576

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

(作成対象期間末での見解です。)

► 米国バンクローン・オープン＜為替

ヘッジなし＞（毎月決算型）

円建て外国投資信託への投資を通じて、主に米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行うほか、米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行います。また、一部マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券の組み入れを維持します。

► ウエスタン・アセット・米国バンク

ローン（オフショア）ファンド JPY アンヘッジド・クラス

今後の投資戦略については、企業が保有資産に対する十分な担保を保持しているかどうか、また強固で継続的なキャッシュフローを生み出せるかどうか、といった観点等に着目し、慎重な銘柄選択に努めます。セクター配分に関しては、化学や通信など一部のセクターへの投資については消極姿勢とする方針です。

► マネー・マーケット・マザーファンド

日銀による金融市場調節方針の下、短期金利は安定した推移を想定しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

2024年11月21日～2025年5月20日

〉1万口当たりの費用明細

項目	第127期～第132期		項目の概要
	金額(円)	比率(%)	
(a)信託報酬	52	0.614	(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×(作成期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(18)	(0.216)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(32)	(0.382)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)その他費用	0	0.002	(b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	52	0.616	

作成期中の平均基準価額は、8,437円です。

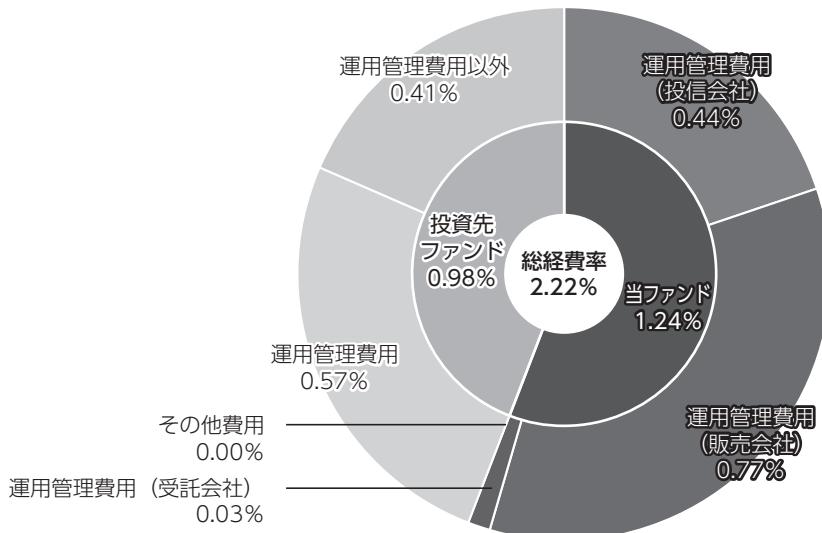
- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

- (注) 各項目の費用は、この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。）が支払った費用を含みません。
- (注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成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）は2.22%です。**



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.22
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.24
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.57
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.41

(注) ①の費用は、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す。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) ②の費用は、投資先ファンドの固定報酬が含まれています。

(注) 入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、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。

○売買及び取引の状況

(2024年11月21日～2025年5月20日)

投資信託証券

銘 柄	第127期～第132期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
国内 ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア) ファンドーJPY アンヘッジド・クラス	千口 64	千円 554,795	千口 137	千円 1,191,950

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年11月21日～2025年5月20日)

該当事項はございません。

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。

○組入資産の明細

(2025年5月20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

銘 柄	第126期末		第132期末		
	口数	口数	評価額	比率	%
ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア) ファンドーJPY アンヘッジド・クラス	千口 1,283	千口 1,210	千円 10,027,864		99.3
合計	1,283	1,210	10,027,864		99.3

(注) 比率は米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>（毎月決算型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘 柄	第126期末		第132期末	
	口数	口数	評価額	千円
マネー・マーケット・マザーファンド	千口 98	千口 98		100

○投資信託財産の構成

(2025年5月20日現在)

項目	第132期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 10,027,864	% 98.5
マネー・マーケット・マザーファンド	100	0.0
コール・ローン等、その他	149,868	1.5
投資信託財産総額	10,177,832	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第127期末	第128期末	第129期末	第130期末	第131期末	第132期末
	2024年12月20日現在	2025年1月20日現在	2025年2月20日現在	2025年3月21日現在	2025年4月21日現在	2025年5月20日現在
(A) 資産	円 11,818,513,090	円 11,553,779,462	円 11,094,131,400	円 10,697,148,337	円 9,903,808,224	円 10,177,832,422
コール・ローン等	183,999,541	141,584,343	162,899,441	211,814,551	153,195,849	149,865,880
投資信託受益証券(評価額)	11,506,722,372	11,412,094,187	10,931,129,743	10,485,230,916	9,750,510,177	10,027,864,348
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	100,098	100,107	100,147	100,186	100,255	100,294
未収入金	127,690,000	—	—	—	—	—
未収利息	1,079	825	2,069	2,684	1,943	1,900
(B) 負債	円 75,303,973	円 61,885,421	円 64,467,014	円 109,611,174	円 69,665,676	円 77,787,987
未払収益分配金	39,858,600	39,292,675	38,916,919	37,976,353	37,550,774	37,245,434
未払解約金	23,730,179	10,328,117	13,647,160	61,080,005	21,278,659	30,615,699
未払信託報酬	11,684,049	12,232,021	11,871,291	10,526,755	10,807,436	9,900,463
その他未払費用	31,145	32,608	31,644	28,061	28,807	26,391
(C) 純資産総額(A-B)	円 11,743,209,117	円 11,491,894,041	円 11,029,664,386	円 10,587,537,163	円 9,834,142,548	円 10,100,044,435
元本	13,286,200,289	13,097,558,421	12,972,306,447	12,658,784,657	12,516,924,744	12,415,144,718
次期繰越損益金	△ 1,542,991,172	△ 1,605,664,380	△ 1,942,642,061	△ 2,071,247,494	△ 2,682,782,196	△ 2,315,100,283
(D) 受益権総口数	口 13,286,200,289口	口 13,097,558,421口	口 12,972,306,447口	口 12,658,784,657口	口 12,516,924,744口	口 12,415,144,718口
1万口当たり基準価額(C/D)	円 8,839円	円 8,774円	円 8,502円	円 8,364円	円 7,857円	円 8,135円

○損益の状況

項目	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期
	2024年11月21日～ 2024年12月20日	2024年12月21日～ 2025年1月20日	2025年1月21日～ 2025年2月20日	2025年2月21日～ 2025年3月21日	2025年3月22日～ 2025年4月21日	2025年4月22日～ 2025年5月20日
(A) 配当等収益	円	円	円	円	円	円
受取配当金	97,209,761	92,213,460	98,378,068	90,170,427	84,673,643	85,526,273
受取利息	97,188,619	92,190,433	98,340,242	90,126,369	84,632,442	85,490,073
	21,142	23,027	37,826	44,058	41,201	36,200
(B) 有価証券売買損益	254,220,540	△ 125,290,803	△ 399,888,664	△ 217,186,895	△ 671,030,698	307,510,415
売買益	257,728,266	382,527	2,535,322	6,585,339	3,590,408	309,800,954
売買損	△ 3,507,726	△ 125,673,330	△ 402,423,986	△ 223,772,234	△ 674,621,106	△ 2,290,539
(C) 信託報酬等	△ 11,715,194	△ 12,264,629	△ 11,902,935	△ 10,554,816	△ 10,836,243	△ 9,926,854
(D) 当期損益金(A+B+C)	339,715,107	△ 45,341,972	△ 313,413,531	△ 137,571,284	△ 597,193,298	383,109,834
(E) 前期繰越損益金	△ 952,170,831	△ 641,377,481	△ 718,717,715	△ 1,043,234,252	△ 1,204,497,363	△ 1,823,272,174
(F) 追加信託差損益金	△ 890,676,848	△ 879,652,252	△ 871,593,896	△ 852,465,605	△ 843,540,761	△ 837,692,509
(配当等相当額)	(592,366,852)	(587,417,701)	(582,431,142)	(570,757,782)	(565,051,563)	(561,208,288)
(売買損益相当額)	(△1,483,043,700)	(△1,467,069,953)	(△1,454,025,038)	(△1,423,223,387)	(△1,408,592,324)	(△1,398,900,797)
(G) 計(D+E+F)	△1,503,132,572	△1,566,371,705	△1,903,725,142	△2,033,271,141	△2,645,231,422	△2,277,854,849
(H) 収益分配金	△ 39,858,600	△ 39,292,675	△ 38,916,919	△ 37,976,353	△ 37,550,774	△ 37,245,434
次期繰越損益金(G+H)	△1,542,991,172	△1,605,664,380	△1,942,642,061	△2,071,247,494	△2,682,782,196	△2,315,100,283
追加信託差損益金	△ 890,676,848	△ 879,652,252	△ 871,593,896	△ 852,465,605	△ 843,540,761	△ 837,692,509
(配当等相当額)	(592,366,852)	(587,417,701)	(582,431,142)	(570,757,782)	(565,051,563)	(561,208,288)
(売買損益相当額)	(△1,483,043,700)	(△1,467,069,953)	(△1,454,025,038)	(△1,423,223,387)	(△1,408,592,324)	(△1,398,900,797)
分配準備積立金	1,279,956,404	1,299,152,543	1,333,657,897	1,340,663,589	1,361,237,238	1,395,539,048
繰越損益金	△1,932,270,728	△2,025,164,671	△2,404,706,062	△2,559,445,478	△3,200,478,673	△2,872,946,822

(注) (B) 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。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 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。

<注記事項>

①作成期首(前作成期末)元本額 13,521,588,573円

作成期中追加設定元本額 85,732,648円

作成期中一部解約元本額 1,192,176,503円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8135円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は2,315,100,283円です。

③分配金の計算過程

項目	2024年11月21日～ 2024年12月20日	2024年12月21日～ 2025年1月20日	2025年1月21日～ 2025年2月20日	2025年2月21日～ 2025年3月21日	2025年3月22日～ 2025年4月21日	2025年4月22日～ 2025年5月20日
費用控除後の配当等収益額	93,969,349円	79,948,842円	86,475,161円	79,615,637円	73,837,450円	83,366,220円
費用控除後・繰越欠損金償却後の有価証券売買等損益額	－円	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	592,366,852円	587,417,701円	582,431,142円	570,757,782円	565,051,563円	561,208,288円
分配準備積立金額	1,225,845,655円	1,258,496,376円	1,286,099,655円	1,299,024,305円	1,324,950,562円	1,349,418,262円
当ファンドの分配対象収益額	1,912,181,856円	1,925,862,919円	1,955,005,958円	1,949,397,724円	1,963,839,575円	1,993,992,770円
1万口当たり収益分配対象額	1,439円	1,470円	1,507円	1,539円	1,568円	1,606円
1万口当たり分配金額	30円	30円	30円	30円	30円	30円
収益分配金額	39,858,600円	39,292,675円	38,916,919円	37,976,353円	37,550,774円	37,245,434円

〇分配金のお知らせ

	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期
1万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30円

- 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- 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、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

*三義UFGアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせくださいか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

[お知らせ]

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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

<参考>投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドーJPY アンヘッジド・クラス
運用方針	主として米ドル建ての米国企業向けバンクローンに投資を行い、利子収益の確保をめざします。原則として、為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	米ドル建ての米国企業向けバンクローン等
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・通常、純資産総額の80%以上をバンクローンに投資します。 ・通常、純資産総額の20%まで、ハイイールド債券等に投資できるものとします。 ・原則として、米国以外の先進国の企業向けバンクローンや、米国以外の先進国の企業が発行するハイイールド債券等への投資は純資産総額の20%以内とします。 ・原則として、米ドル以外の先進国通貨への投資は純資産総額の20%以内とします。この場合、米ドル以外の通貨売り、米ドル買いの為替取引を行います。 ・原則として、取得時においてB-格相当以上の格付けを有するバンクローン、債券等に投資します。
決算日	原則として毎年3月31日
分配方針	原則として毎月分配を行う方針です。

*ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドーJPY アンヘッジド・クラスについては、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、資金流出入が純流入の場合には純資産価格が上方に、純流出の場合は下方に調整が行われることがあります。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はWestern Asset U.S. Bank Loan (Offshore) Fund For the Year Ended March 31, 2024版から抜粋して作成しています。なお、開示情報につきましては、クラス分けされたものがないため、クラスを合算したウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンドで掲載しています。

(1) 運用計算書

ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンド
 (2023年4月1日～2024年3月31日)

ウエスタン・アセット・
米国バンクローン（オフショア）
ファンド

米ドル

投資収入：	
金利	14,753,388
費用：	
運用報酬	737,806
貸出金サービス手数料	322,001
保管費用	225,485
管理、会計、代行費用	97,400
専門家報酬	63,799
受託報酬	19,859
その他	9,215
費用合計	1,475,565
投資純収入	13,277,823
実現純利益（損失）、未実現評価益（評価損）の純変動	
実現純利益（損失）	
投資	(3,276,454)
外国通貨換算/取引	64,349
為替先物取引	(6,892,953)
実現純利益（損失）	(10,105,058)
未実現評価益（評価損）の純変動：	
投資及びその他の資産	4,033,211
外国通貨換算/取引	(1,728)
為替先物取引	123,767
未払い取引	84,116
未実現評価益（評価損）の純変動	4,239,366
実現純利益（損失）、未実現評価益（評価損）の純変動	(5,865,692)
運用による純資産の純増（減）額	7,412,131

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(2) 純資産変動計算書

ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンド
 (2023年4月1日～2024年3月31日)

ウエスタン・アセット・
 米国バンクローン（オフショア）
 ファンド

米ドル

運用 :

投資純収入	13,277,823
実現純利益（損失）	(10,105,058)
未実現評価益（評価損）の純変動	4,239,366
運用による純資産の純増（減）額	7,412,131

分配 :

JPY Hedged Class	(1,804,940)
JPY Unhedged Class	(11,886,415)
分配金額合計	(13,691,355)

ファンドユニット取引 :

ファンドユニット取引による純資産の純増（減）額	(31,909,922)
-------------------------	--------------

純資産の増（減）額合計

(38,189,146)

純資産 :

期首	171,332,974
期末	133,143,828

(注) 現時点入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(3) 投資有価証券の概要表(the schedule of Investments)

ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンド
(2024年3月31日現在)

投資有価証券の公正価値	コスト	公正価値
NOTES AND DEBENTURES		
Canada		
Environmental Control - 0.2%		\$ 229,016
Total Canada - 0.2%	\$ 227,934	229,016
United States		
Building Materials - 0.4%		568,761
Commercial Services - 0.6%		842,232
Diversified Financial Services - 1.3%		1,709,807
Media - 0.6%		862,324
Oil & Gas - 1.1%		1,478,878
REITs - 0.8%		1,041,474
Retail - 0.2%		212,397
Total United States - 5.0%	6,636,520	6,715,873
TOTAL NOTES AND DEBENTURES - 5.2%	6,864,454	6,944,889
TERM LOANS (FUNDED)		
Australia		
Environmental - 0.4%		540,993
Media Entertainment - 0.3%		366,303
Total Australia - 0.7%	925,236	907,296
Canada		
Airlines - 0.2%		250,783
Consumer Cyclical Services - 0.5%		749,814
Lodging - 0.6%		779,054
Midstream - 0.4%		501,042
Restaurants - 0.2%		299,437
Total Canada - 1.9%	2,572,231	2,580,130
France		
Technology - 0.6%		751,380
Total France - 0.6%	737,171	751,380
Germany		
Diversified Manufacturing - 0.5%		648,425
Total Germany - 0.5%	642,802	648,425
Hong Kong		
Industrial Other - 0.4%		501,875
Total Hong Kong - 0.4%	498,771	501,875
Ireland		
Financial Other - 0.2%		247,230
Gaming - 0.4%		499,862
Total Ireland - 0.6%	742,122	747,092
Netherlands		
Cable - Satellite - 0.1%		148,031
Retailers - 0.6%		752,228
Total Netherlands - 0.7%	892,043	900,259
Puerto Rico		
Technology - 0.3%		451,688
Total Puerto Rico - 0.3%	443,795	451,688
United Kingdom		
Gaming - 0.4%		496,376

投資有価証券の公正価値	コスト	公正価値
TERM LOANS (FUNDED) (Continued)		
United Kingdom (Continued)		
Property & Casualty - 0.5%	\$	750,446
Total United Kingdom - 0.9%	\$ 1,237,540	1,246,822
United States		
Aerospace/Defense - 2.0%		2,721,484
Airlines - 2.1%		2,854,799
Automotive - 1.9%		2,576,477
Brokerage - 3.8%		5,061,979
Building Materials - 3.5%		4,639,885
Cable - Satellite - 1.2%		1,622,114
Chemicals - 2.8%		3,677,839
Construction Machinery - 0.4%		502,190
Consumer Cyclical Services - 5.5%		7,338,051
Consumer Products - 2.3%		3,035,839
Diversified Manufacturing - 1.9%		2,577,103
Electric - 0.7%		999,080
Entertainment - 1.8%		2,340,201
Environmental - 2.5%		3,321,402
Financial Other - 3.5%		4,638,014
Food & Beverage - 2.2%		2,877,226
Gaming - 3.1%		4,165,954
Healthcare - 6.9%		9,183,287
Industrial Other - 2.1%		2,767,007
Lodging - 0.2%		250,803
Media Entertainment - 4.9%		6,467,465
Media Non Cable - 0.4%		497,185
Metals & Mining - 0.7%		996,222
Midstream - 1.2%		1,635,934
Oil & Gas - 0.4%		506,603
Pharmaceuticals - 0.2%		302,778
Property & Casualty - 4.8%		6,367,837
REITs - 0.6%		859,759
Retailers - 4.7%		6,218,586
Technology - 15.0%		19,977,867
Transportation Services - 3.8%		5,033,649
Wireless - 0.2%		271,237
Wirelines - 0.3%		352,114
Total United States - 87.6%	117,458,259	116,637,970
TOTAL TERM LOANS (FUNDED) - 94.2%	126,149,970	125,372,937
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES - 99.4%	\$ 133,014,424	\$ 132,317,826
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES		826,002
NET ASSETS		\$ 133,143,828

REIT Real Estate Investment Trust.

Derivative Contracts, at fair value:**Forward Foreign Currency Contracts**

Unrealized Gain on Contracts to Deliver JPY for USD
 Unrealized (Loss) on Contracts to Receive JPY for USD

Total Net Unrealized (Loss) on Forward Foreign Currency Contracts

UNREALIZED GAIN (LOSS)
\$ 1,214
(500,478)
\$ (499,264)

Currency Legend

JPY - Japanese Yen
 USD - U.S.Dollar

マネー・マーケット・マザーファンド

《第41期》決算日2025年5月20日

[計算期間：2024年11月21日～2025年5月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、5月20日に第41期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第41期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	期騰落率	債組入比率	券率	債先物比率	券率	純総資産額
							百万円
37期(2023年5月22日)	円 10,181	0.0	—	—	—	—	2,921
38期(2023年11月20日)	10,181	0.0	—	—	—	—	3,393
39期(2024年5月20日)	10,181	0.0	—	—	—	—	4,054
40期(2024年11月20日)	10,189	0.1	—	—	—	—	5,470
41期(2025年5月20日)	10,211	0.2	—	—	—	—	40,477

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	債組入比率	券率	債先物比率	券率
						%
(期首) 2024年11月20日	円 10,189	—	—	—	—	—
11月末	10,190	0.0	—	—	—	—
12月末	10,191	0.0	—	—	—	—
2025年1月末	10,193	0.0	—	—	—	—
2月末	10,197	0.1	—	—	—	—
3月末	10,201	0.1	—	—	—	—
4月末	10,208	0.2	—	—	—	—
(期末) 2025年5月20日	10,211	0.2	—	—	—	—

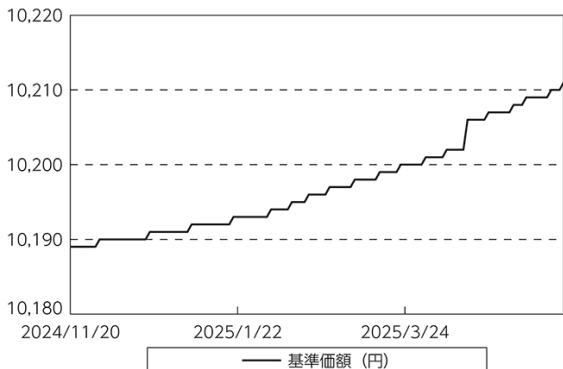
(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

- 当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ0.2%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●投資環境について

- ◎国内短期金融市場
・無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

○今後の運用方針

- ・日銀による金融市場調節方針の下、短期金利は安定した推移を想定しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

○1万口当たりの費用明細

(2024年11月21日～2025年5月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2024年11月21日～2025年5月20日)

その他有価証券

		買付額	売付額
国内	コマーシャル・ペーパー	千円 810,270,423	千円 809,484,240

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年11月21日～2025年5月20日)

該当事項はございません。

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。

○組入資産の明細

(2025年5月20日現在)

国内その他有価証券

区分	当期末	
	評価額	比率
コマーシャル・ペーパー	千円 5,198,797	% 12.8

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○投資信託財産の構成

(2025年5月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
その他有価証券	千円 5,198,797	% 12.8
コール・ローン等、その他	35,279,000	87.2
投資信託財産総額	40,477,797	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	40,477,797,928
その他有価証券(評価額)	35,278,553,389
未収利息	5,198,797,053
447,486	
(B) 負債	733
未払解約金	733
(C) 純資産総額(A-B)	40,477,797,195
元本	39,641,402,603
次期繰越損益金	836,394,592
(D) 受益権総口数	39,641,402,603口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,211円

<注記事項>

①期首元本額 5,368,633,626円

期中追加設定元本額 63,750,440,572円

期中一部解約元本額 29,477,671,595円

また、1口当たり純資産額は、期末1.0211円です。

②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	13,841,935,168円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	6,876,897,464円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	4,456,958,183円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	3,602,977,182円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	3,227,925,217円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	2,899,813,927円
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	1,742,982,315円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	1,618,842,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	611,391,065円
マネーブールファンド (FOF's用) (適格機関投資家限定)	566,883,520円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	117,696,083円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーブールファンド>	28,182,861円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーブールファンドA>	20,053,135円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	14,767,388円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ヨーロンプレミアム (毎月分配型)	4,850,169円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)	4,289,171円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)	2,515,903円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーブールファンド>	1,329,590円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	98,223円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	98,222円
テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型)	39,351円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	9,822円
<DC>ペイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型)	9,822円

○損益の状況 (2024年11月21日～2025年5月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	18,125,452
(B) 当期損益金(A)	18,125,452
(C) 前期繰越損益金	101,474,603
(D) 追加信託差損益金	1,312,189,247
(E) 解約差損益金	△ 595,394,710
(F) 計(B+C+D+E)	836,394,592
次期繰越損益金(F)	836,394,592

(注) (D) 追加信託差損益金 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。

(注) (E) 解約差損益金 あるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

ペイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>（毎月分配型）	9,821円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	9,821円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）	9,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>（毎月分配型）	9,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（毎月分配型）	9,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（年2回分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）	9,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）	9,821円
三菱UFJ /ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（毎月決算型）	9,821円
三菱UFJ /ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	9,821円
三菱UFJ /ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（年1回決算型）	9,821円
三菱UFJ /ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>（毎月分配型）	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>（毎月分配型）	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（毎月分配型）	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<年2回分配型>	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>（資産成長型）	9,821円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型）	9,821円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<年2回決算型>	9,821円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	9,821円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（年2回決算型）	9,821円
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
<DC>ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ペイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	9,821円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	9,821円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	9,821円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>（資産成長型）	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>（分配抑制コース）	9,820円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>（毎月分配型）	9,819円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（年2回分配型）	9,817円

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）	9,816円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド（年2回分配型）	9,815円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（年2回分配型）	9,814円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>（年2回分配型）	9,813円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）	983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）	983円
合計	39,641,402,603円

[お知らせ]

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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2025年4月1日)