

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／株式
信託期間	2026年9月18日まで（1996年10月1日設定）
運用方針	<p>主に、香港、上海および深センの金融商品取引所（ただし、設定日以降、中国に新しく金融商品取引所が創設された場合はこれを含みません。）に上場されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。運用にあたりましては、中華経済圏の発展の恩恵を受けるとされる企業の株式を中心に投資します。三菱UFJ国際投信は、人民元建株式（A株）投資に係るQFIIライセンスを取得しています。</p> <p>※QFII(Qualified Foreign Institutional Investors：適格国外機関投資家)制度とは、一定の適格条件を満たし、中国の証券市場に投資することについて中国証券監督管理委員会（CSRC）の認定を受け、かつ国家外貨管理局（SAFE）から投資限度額を取得した国外の機関投資家に対して、中国証券市場への投資を認める制度です。</p> <p>投資対象銘柄群の中でも、情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資します。原則として株式を高位に組み入れる方針ですが、市況環境やファンドの資金状況によっては、組入比率が高位とされない場合があります。香港、上海および深セン取引所以外の市場で取引されている中国企業の株式、預託証書（DR）およびカントリーフンド等へも投資します。また、台湾企業の株式、預託証書（DR）およびカントリーフンド等へ投資することがあります。外貨建資産については、為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがあります。</p>
主要運用対象	香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
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、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合に、当期の基準価額上昇分の範囲内で分配します。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。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）」およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ チャイナオープン

第27期（決算日：2023年9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「三菱UFJ チャイナオープン」は、去る9月20日に第27期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況を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国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12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。

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5期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数①) ハンセン指数(円換算)		(参考指数②) H株指数(円換算)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 騰 落 率	<香港>	期 騰 落 率	<香港>	期 騰 落 率			
	円	円	%		%		%	%	%	百万円
23期(2019年9月20日)	13,640	50	0.9	365,271.51	△ 7.0	143,317.83	△6.9	94.3	—	7,292
24期(2020年9月23日)	15,127	1,500	21.9	321,837.65	△11.9	129,957.31	△9.3	95.3	—	7,248
25期(2021年9月21日)	15,130	0	0.0	339,074.90	5.4	121,544.40	△6.5	92.9	—	7,494
26期(2022年9月20日)	12,922	0	△14.6	339,014.61	△ 0.0	115,737.36	△4.8	92.8	—	6,175
27期(2023年9月20日)	12,284	0	△ 4.9	340,146.51	0.3	117,853.79	1.8	93.7	—	5,496

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) ハンセン指数とは、香港取引所上場の主要銘柄から構成される代表的な株価指数で、香港取引所上場の浮動株比率を用いた時価総額加重に基づく計算方法で算出されています。ハンセン指数(円換算)は、ハンセン指数をもとに委託会社が計算したものです。

(注) H株指数とは、香港取引所上場の中国本土企業の銘柄を対象とし、基準日(2000年1月3日)の時価総額を2,000として算出される浮動株調整後時価総額加重平均指数です。H株指数(円換算)は、H株指数をもとに委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」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		(参 考 指 数 ①) ハンセン指数 (円換算)		(参 考 指 数 ②) H株指数 (円換算)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	円	騰 落 率	< 香 港 >	騰 落 率	< 香 港 >	騰 落 率		
(期 首) 2022年 9月20日	12,922	—	339,014.61	—	115,737.36	—	92.8	—
9月末	12,227	△ 5.4	316,710.30	△ 6.6	109,081.01	△ 5.8	91.6	—
10月末	10,611	△17.9	280,763.20	△17.2	94,997.43	△17.9	91.1	—
11月末	12,251	△ 5.2	323,679.21	△ 4.5	110,888.88	△ 4.2	92.5	—
12月末	12,820	△ 0.8	335,994.20	△ 0.9	113,958.60	△ 1.5	94.3	—
2023年 1月末	14,234	10.2	367,461.00	8.4	124,809.57	7.8	94.7	—
2月末	13,186	2.0	346,618.20	2.2	115,928.42	0.2	94.7	—
3月末	13,110	1.5	345,458.30	1.9	117,754.45	1.7	94.7	—
4月末	12,338	△ 4.5	338,871.98	△ 0.0	114,015.83	△ 1.5	92.2	—
5月末	12,002	△ 7.1	331,748.72	△ 2.1	112,101.39	△ 3.1	94.3	—
6月末	12,742	△ 1.4	350,285.66	3.3	118,891.92	2.7	94.9	—
7月末	13,195	2.1	360,091.40	6.2	123,097.14	6.4	95.3	—
8月末	12,627	△ 2.3	344,335.68	1.6	118,421.60	2.3	94.9	—
(期 末) 2023年 9月20日	12,284	△ 4.9	340,146.51	0.3	117,853.79	1.8	93.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第27期：2022年9月21日～2023年9月20日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第27期首	12,922円
第27期末	12,284円
既払分配金	0円
騰落率	-4.9%

※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4.9%の下落となりました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

TENCENT HOLDINGS LTDやTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACの株価が上昇したことや香港ドルが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

LI NING CO LTDやJD.COM INC-CLASS Aの株価が下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第27期：2022年9月21日～2023年9月20日

投資環境について

▶ 株式市況

香港株式市況は下落しました。

香港株式市況（ハンセン指数）は、期間の初めから2023年1月下旬にかけて、米政府が中国への半導体輸出規制を強化したことなどを背景に下落する局面もありましたが、中国当局による防疫措置の緩和や中国本土の新型コロナウイルス感染の落ち着きを背景に経済再開への期待が高まったことなどから上昇しました。その後、米政府による中国の気球撃墜を受

けて米中対立激化への懸念が高まったことや、経済指標の低迷を受けて中国景気の下振れ懸念が高まったこと、中国不動産市場を巡る不安の再燃により投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから下落しました。

▶ 為替市況

香港ドルは、円に対して上昇しました。

香港ドルは、連動する米ドルに連れて、円に対して上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、これらの株式を高位に組み入れて運用を行いました。

銘柄選定にあたっては、AIA GROUP LTDやTENCENT HOLDINGS LTDなどへの重点的な投資を継続しました。

ポートフォリオの保有銘柄数は、概ね45銘柄

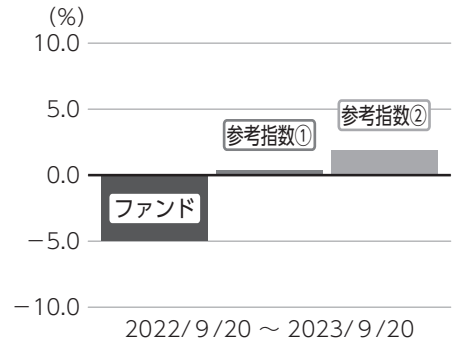
程度で推移し、期間末は46銘柄となりました。企業業績や株価動向などを踏まえ、銘柄の入れ替えや組入比率の調整を行いました。その結果、CHINA CONSTRUCTION BANK-HやBYD CO LTD-Hの新規購入などを行った一方で、GDS HOLDINGS LTD - ADRやHIWIN TECHNOLOGIES CORPの全売却などを行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数①は、ハンセン指数（円換算）＜香港＞、参考指数②は、H株指数（円換算）＜香港＞です。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



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す。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27期 2022年9月21日～2023年9月20日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	10,219

（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、ファンドの収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。)

引き続き、香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、これらの株式を高位に組み入れて運用を行います。

中国では、コロナ禍で抑制されていた外食や旅行に対する需要が高まる一方、不動産業界の低迷などを背景に、足元までの景気回復は緩やかなペースにとどまっています。こうした経済状況を受け、中国当局による景気下支え策は強化されてきており、2023年後半も内需主導の景気回復トレンドは緩やかながらも維持されると予想しています。株式市況においては割安感が伺える中、中国の景気減速

および米国の金融政策や景気動向、地政学リスクなどは引き続き懸念材料ではあるものの、こうした経済状況を背景にした企業業績の回復・成長に伴い、香港株式市況は底堅く推移すると見込んでいます。

中国政府による中長期的な政策支援の恩恵が期待できる半導体関連企業、AIなどの新しい産業で活躍する企業、脱炭素の取り組みによる恩恵が期待できる中国企業に注目しています。

株式組入比率については、概ね90%以上の水準を維持する方針です。

2022年9月21日～2023年9月20日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	212	1.672	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(101)	(0.792)	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)	(98)	(0.770)	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)	(14)	(0.110)	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) 売買委託手数料	5	0.037	(b) 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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(5)	(0.037)	
(c) 有価証券取引税	4	0.028	(c) 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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(4)	(0.028)	
(d) その他費用	9	0.071	(d) 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)	(9)	(0.068)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	230	1.808	

期中の平均基準価額は、12,691円です。

(注) 期中の費用（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。

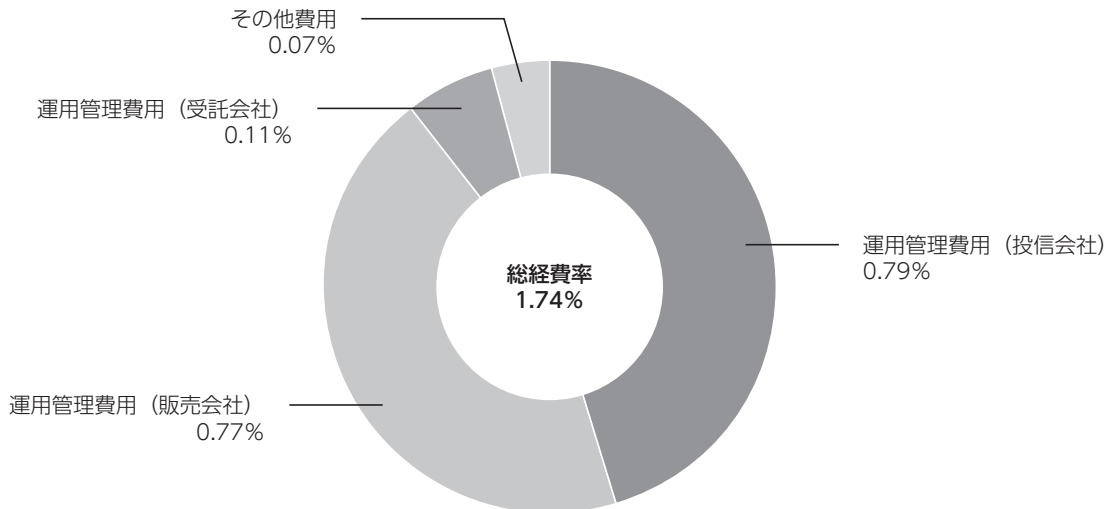
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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）を期中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、売買委託手数料及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）は1.74%**です。



(注) 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) 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

(2022年9月21日～2023年9月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 71	千アメリカドル 616	百株 659	千アメリカドル 1,055
	香港	25,232 (89)	千香港ドル 27,685 (△ 69)	8,080	千香港ドル 25,481
	台湾	360	千ニュー台湾ドル 13,076	621	千ニュー台湾ドル 12,947
	中国オフショア	— (824)	千オフショア元 — (—)	1,470	千オフショア元 13,701

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	— (16)	— (800)	—	—
	LINK REIT-RIGHTS	(16)	(—)	(16)	(76)
小 計		— (32)	— (800)	— (16)	— (76)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分です。

○株式売買比率

(2022年9月21日～2023年9月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,555,480千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,591,656千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年9月21日～2023年9月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 699	百万円 137	% 19.6

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行です。

○組入資産の明細

(2023年9月20日現在)

外国株式

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
NETEASE INC-ADR	—	18	189	27,951			メディア・娯楽
BAIDU INC - SPON ADR	45	45	606	89,730			メディア・娯楽
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	251	251	2,186	323,246			一般消費財・サービス流通・小売り
GDS HOLDINGS LTD - ADR	659	—	—	—			ソフトウェア・サービス
PDD HOLDINGS INC	—	53	521	77,062			一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	955	368	3,503	517,990		
	銘柄数<比率>	3	4	—	<9.4%>		
(香港)			千香港ドル				
SUN HUNG KAI PROPERTIES	435	435	3,521	66,553			不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	4,433	4,433	2,473	46,752			公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	455	455	13,246	250,349			金融サービス
HANG SENG BANK LTD	273	273	2,648	50,049			銀行
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,455	1,780	3,889	73,507			銀行
BYD CO LTD-H	—	175	4,315	81,562			自動車・自動車部品
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	980	980	7,742	146,323			資本財
LI NING CO LTD	840	1,365	4,804	90,810			耐久消費財・アパレル
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,480	1,120	5,185	98,007			保険
TENCENT HOLDINGS LTD	892	775	24,211	457,587			メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	—	13,650	6,046	114,287			銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,128	2,128	15,215	287,567			耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,485	2,055	6,637	125,451			銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	—	7,620	2,910	55,014			銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	—	152	946	17,897			公益事業
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	160	160	1,448	27,382			耐久消費財・アパレル
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,360	1,360	4,406	83,280			不動産管理・開発
ATA GROUP LTD	4,254	3,464	22,602	427,189			保険
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	—	610	3,129	59,143			消費者サービス
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	10,000	10,000	—	—			ヘルスケア機器・サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,180	4,880	2,884	54,509			半導体・半導体製造装置
SOUND GLOBAL LTD	5,000	5,000	—	—			商業・専門サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	1,430	1,430	2,805	53,026			半導体・半導体製造装置
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,335	1,335	5,793	109,504			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	800	2,448	46,267			不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	848	—	—	—			生活必需品流通・小売り
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	3,680	—	—	—			不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H	33,580	33,580	2,552	48,234			電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	601	690	8,399	158,754			消費者サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	290	120	1,017	19,232			一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	10	—	—	—			不動産管理・開発
JD.COM INC-CLASS A	343	343	4,107	77,639			一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	83,928	101,169	165,391	3,125,890		
	銘柄数<比率>	26	29	—	<56.9%>		
(台湾)			千ニュー台湾ドル				
DELTA ELECTRONICS INC	—	360	11,898	54,925			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,820	1,820	97,916	452,019			半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾) HIWIN TECHNOLOGIES CORP	百株 621	百株 —	千ニュー台湾ドル —	千円 —	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,441 2	2,180 2	109,814 —	506,945 <9.2%>	
(中国オフショア)			千オフショア元			
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	100	69	12,605	255,220	食品・飲料・タバコ	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	101	101	1,107	22,427	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,343	1,654	11,314	229,073	資本財	
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	676	676	3,020	61,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	423	423	1,804	36,534	資本財	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	693	693	1,798	36,409	半導体・半導体製造装置	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	884	884	2,585	52,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	2,683	2,562	4,660	94,366	ヘルスケア機器・サービス	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	262	403	8,560	173,321	資本財	
SG MICRO CORP-A	180	234	1,816	36,782	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,345 10	7,700 10	49,275 —	997,640 <18.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	95,671 41	111,418 45	— —	5,148,466 <93.7%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港) LINK REIT	千口 81	千口 98	千香港ドル 3,695	千円 69,841	% 1.3	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	81 1	98 1	3,695 —	69,841 <1.3%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2023年9月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 5,148,466	% 92.8
投資証券	69,841	1.3
コール・ローン等、その他	330,296	5.9
投資信託財産総額	5,548,603	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(5,428,746千円)の投資信託財産総額(5,548,603千円)に対する比率は97.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=147.84円	1 香港ドル=18.90円	1 ニュー台湾ドル=4.6164円	1 オフショア元=20.2461円
------------------	---------------	-------------------	-------------------

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,548,603,888
コール・ローン等	317,170,270
株式(評価額)	5,148,466,349
投資証券(評価額)	69,841,699
未収配当金	13,125,570
(B) 負債	52,379,124
未払解約金	2,675,343
未払信託報酬	49,602,462
未払利息	220
その他未払費用	101,099
(C) 純資産総額(A-B)	5,496,224,764
元本	4,474,440,463
次期繰越損益金	1,021,784,301
(D) 受益権総口数	4,474,440,463口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,284円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,778,940,996円
 期中追加設定元本額 281,501,070円
 期中一部解約元本額 586,001,603円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2284円です。

②分配金の計算過程

項 目	2022年9月21日～ 2023年9月20日
費用控除後の配当等収益額	14,169,608円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	3,730,327,789円
分配準備積立金額	828,138,101円
当ファンドの分配対象収益額	4,572,635,498円
1万口当たり収益分配対象額	10,219円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

* 三菱UFJ国際投信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いただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

○損益の状況 (2022年9月21日～2023年9月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	118,620,807
受取配当金	116,193,612
受取利息	2,463,485
支払利息	△ 36,290
(B) 有価証券売買損益	△ 297,332,922
売買益	465,328,730
売買損	△ 762,661,652
(C) 信託報酬等	△ 104,451,199
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 283,163,314
(E) 前期繰越損益金	△ 227,874,584
(F) 追加信託差損益金	1,532,822,199
(配当等相当額)	(3,730,327,789)
(売買損益相当額)	(△2,197,505,590)
(G) 計(D+E+F)	1,021,784,301
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,021,784,301
追加信託差損益金	1,532,822,199
(配当等相当額)	(3,730,327,789)
(売買損益相当額)	(△2,197,505,590)
分配準備積立金	842,307,709
繰越損益金	△1,353,345,607

- (注) (B)有価証券売買損益は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。

【お知らせ】

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。