

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／インデックス型
信託期間	無期限（2003年3月6日設定）
運用方針	米ドル建ての米国国債を主要投資対象とし、米ドル建ての米国国債市場の動きを概ね捉えることをめざして運用を行います。ベンチマークは、FTSE米国債インデックス（円ベース）とします。
主要運用対象	米ドル建ての米国国債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割合に制限を設けません。
分配方針	毎月17日に決算（ただし、17日が休業日の場合は翌営業日とします。）を行い、利子・配当収益を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案したうえで安定した分配を継続することをめざします。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。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。

※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 米国債券オープン （毎月分配型）



第238期（決算日：2023年3月17日）
 第239期（決算日：2023年4月17日）
 第240期（決算日：2023年5月17日）
 第241期（決算日：2023年6月19日）
 第242期（決算日：2023年7月18日）
 第243期（決算日：2023年8月17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 米国債券オープン（毎月分配型）」は、去る8月17日に第243期の決算を行いましたので、法令に基づいて第238期～第243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）

お客さま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。

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			FTSE米国債インデックス (円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配	み 金 騰 落 率	期 騰 落 率	中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
214期(2021年3月17日)	7,826	15	0.8	396.3156	1.2	98.2	—	4,982
215期(2021年4月19日)	7,823	15	0.2	398.1850	0.5	98.4	—	4,937
216期(2021年5月17日)	7,835	15	0.3	399.2714	0.3	98.0	—	4,937
217期(2021年6月17日)	7,948	15	1.6	403.1828	1.0	98.8	—	4,944
218期(2021年7月19日)	7,978	15	0.6	409.9668	1.7	98.1	—	4,949
219期(2021年8月17日)	7,937	15	△0.3	407.6352	△0.6	98.5	—	4,917
220期(2021年9月17日)	7,958	15	0.5	409.6334	0.5	98.4	—	4,892
221期(2021年10月18日)	8,143	15	2.5	420.2733	2.6	98.1	—	4,980
222期(2021年11月17日)	8,137	15	0.1	421.0845	0.2	98.1	—	4,928
223期(2021年12月17日)	8,119	15	△0.0	422.0037	0.2	98.7	—	4,908
224期(2022年1月17日)	7,966	15	△1.7	413.7648	△2.0	98.5	—	4,808
225期(2022年2月17日)	7,856	15	△1.2	411.1339	△0.6	98.8	—	4,730
226期(2022年3月17日)	7,980	15	1.8	417.2554	1.5	98.9	—	4,783
227期(2022年4月18日)	8,190	15	2.8	429.1166	2.8	98.4	—	4,850
228期(2022年5月17日)	8,287	15	1.4	437.0187	1.8	98.2	—	4,858
229期(2022年6月17日)	8,318	15	0.6	438.2041	0.3	98.8	—	4,807
230期(2022年7月19日)	8,765	15	5.6	464.2984	6.0	98.1	—	5,088
231期(2022年8月17日)	8,543	15	△2.4	455.1793	△2.0	99.0	—	4,900
232期(2022年9月20日)	8,794	15	3.1	469.1973	3.1	98.2	—	5,080
233期(2022年10月17日)	8,837	15	0.7	471.7271	0.5	98.3	—	5,107
234期(2022年11月17日)	8,444	15	△4.3	451.9605	△4.2	98.3	—	4,867
235期(2022年12月19日)	8,382	15	△0.6	451.7240	△0.1	98.4	—	4,824
236期(2023年1月17日)	7,911	15	△5.4	426.0951	△5.7	98.4	—	4,539
237期(2023年2月17日)	8,096	15	2.5	436.4354	2.4	98.5	—	4,623
238期(2023年3月17日)	8,181	15	1.2	440.7921	1.0	98.3	—	4,705
239期(2023年4月17日)	8,232	15	0.8	445.1533	1.0	98.5	—	4,774
240期(2023年5月17日)	8,375	15	1.9	455.6676	2.4	97.9	—	4,886
241期(2023年6月19日)	8,588	15	2.7	466.8061	2.4	98.5	—	5,017
242期(2023年7月18日)	8,384	15	△2.2	459.1391	△1.6	98.4	—	4,839
243期(2023年8月17日)	8,629	15	3.1	470.8256	2.5	98.2	—	4,980

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) FTSE米国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、米国債の総合収益率を指数化した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(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) 「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		FTSE米国債インデックス (円 べ ー ス)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第238期	(期 首) 2023年 2月17日	円 8,096	% —	436.4354	% —	% 98.5	% —
	2月末	8,185	1.1	441.3256	1.1	97.9	—
	(期 末) 2023年 3月17日	8,196	1.2	440.7921	1.0	98.3	—
第239期	(期 首) 2023年 3月17日	8,181	—	440.7921	—	98.3	—
	3月末	8,194	0.2	440.9025	0.0	97.9	—
	(期 末) 2023年 4月17日	8,247	0.8	445.1533	1.0	98.5	—
第240期	(期 首) 2023年 4月17日	8,232	—	445.1533	—	98.5	—
	4月末	8,247	0.2	447.5503	0.5	98.5	—
	(期 末) 2023年 5月17日	8,390	1.9	455.6676	2.4	97.9	—
第241期	(期 首) 2023年 5月17日	8,375	—	455.6676	—	97.9	—
	5月末	8,492	1.4	462.2508	1.4	97.8	—
	(期 末) 2023年 6月19日	8,603	2.7	466.8061	2.4	98.5	—
第242期	(期 首) 2023年 6月19日	8,588	—	466.8061	—	98.5	—
	6月末	8,727	1.6	475.0626	1.8	98.6	—
	(期 末) 2023年 7月18日	8,399	△2.2	459.1391	△1.6	98.4	—
第243期	(期 首) 2023年 7月18日	8,384	—	459.1391	—	98.4	—
	7月末	8,450	0.8	459.8770	0.2	98.3	—
	(期 末) 2023年 8月17日	8,644	3.1	470.8256	2.5	98.2	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

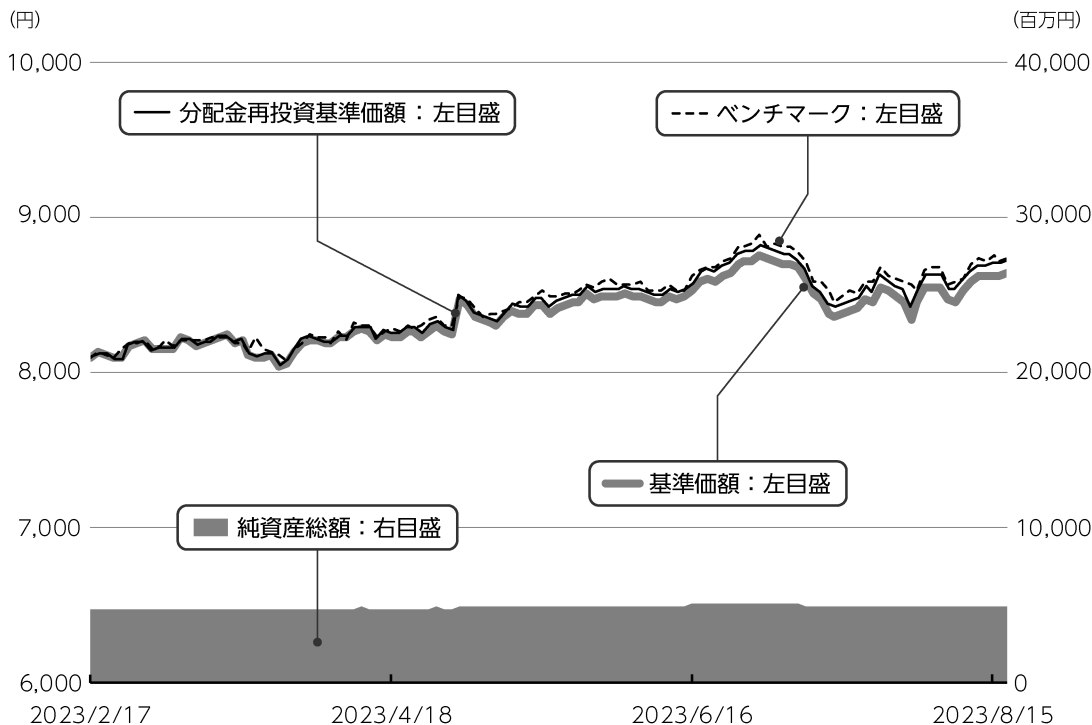
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第238期～第243期：2023年2月18日～2023年8月17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



第238期首	8,096円
第243期末	8,629円
既払分配金	90円
騰落率	7.7%
	(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7.7%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（7.9%）を0.2%下回りました。

▶ 基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第238期～第243期：2023年2月18日～2023年8月17日

投資環境について

▶ 債券市況

米国の債券市況は下落しました。

米国の債券市況は、利上げペースの減速期待などから上昇した後、金融政策引き締め長期化懸念などから下落し、期間の

初めとの比較では下落しました。

▶ 為替市況

期間の初めに比べて米ドルは対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

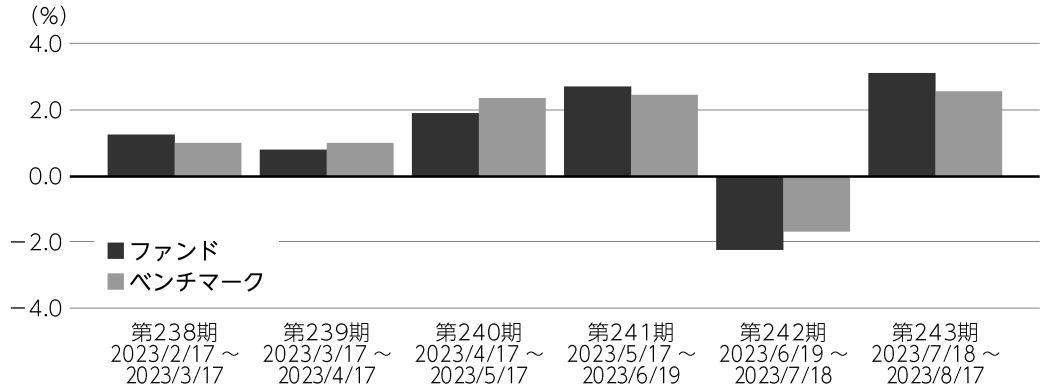
F T S E 米国債インデックス（円ベース）に採用されている国債等を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ベンチマークの動きを概ね捉えるべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

第238期～第243期：2023/2/18～2023/8/17

当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

ベンチマークは7.9%の上昇になったため、カイ離は△0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：評価時価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：信託報酬要因によるものです。

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238期 2023年2月18日～ 2023年3月17日	第239期 2023年3月18日～ 2023年4月17日	第240期 2023年4月18日～ 2023年5月17日	第241期 2023年5月18日～ 2023年6月19日	第242期 2023年6月20日～ 2023年7月18日	第243期 2023年7月19日～ 2023年8月17日
当期分配金 （対基準価額比率）	15 (0.183%)	15 (0.182%)	15 (0.179%)	15 (0.174%)	15 (0.179%)	15 (0.174%)
当期の収益	13	14	15	15	11	15
当期の収益以外	1	0	－	－	3	－
翌期繰越分配対象額	1,616	1,616	1,618	1,621	1,618	1,621

（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。）

ベンチマークの動きに概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年2月18日～2023年8月17日

1万口当たりの費用明細

項目	第238期～第243期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	34	0.408	(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）	(16)	(0.190)	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）	(16)	(0.190)	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）	(2)	(0.027)	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	1	0.011	(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
（保管費用）	(1)	(0.011)	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
（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	35	0.419	

作成期中の平均基準価額は、8,378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。

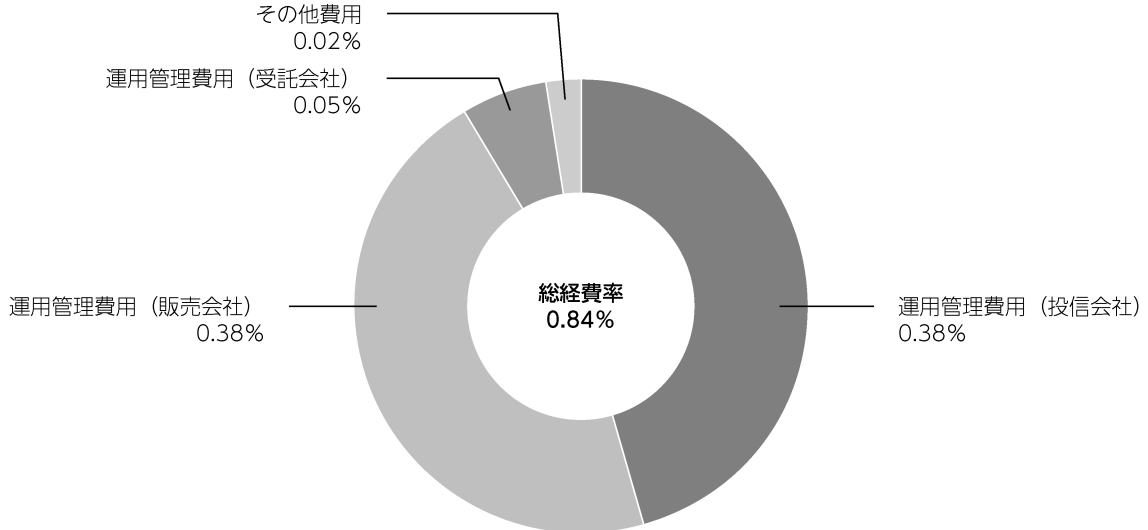
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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0.84%**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

(2023年2月18日～2023年8月17日)

公社債

			第238期～第243期	
			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 5,878	千アメリカドル 5,722

(注) 金額は受渡代金。(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

(2023年2月18日～2023年8月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	第238期～第243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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	127	127	100.0	142	142	100.0

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、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年8月17日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	額面金額	第243期末				残存期間別組入比率		
		評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
		外貨建金額	邦貨換算金額					
アメリカ	千アメリカドル 38,180	千アメリカドル 33,374	千円 4,889,091	% 98.2	% —	% 43.1	% 36.5	% 18.7
合 計	38,180	33,374	4,889,091	98.2	—	43.1	36.5	18.7

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	第243期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.25 T-NOTE 250531	0.25	430	394	57,834	2025/5/31
	0.375 T-NOTE 240915	0.375	700	663	97,252	2024/9/15
	0.375 T-NOTE 251231	0.375	340	306	44,923	2025/12/31
	0.375 T-NOTE 260131	0.375	400	359	52,631	2026/1/31
	0.5 T-NOTE 270630	0.5	330	283	41,484	2027/6/30
	0.5 T-NOTE 271031	0.5	210	178	26,082	2027/10/31
	0.625 T-NOTE 241015	0.625	580	549	80,486	2024/10/15
	0.625 T-NOTE 271231	0.625	710	602	88,205	2027/12/31
	0.625 T-NOTE 300515	0.625	310	242	35,588	2030/5/15
	0.625 T-NOTE 300815	0.625	390	303	44,441	2030/8/15
	0.75 T-NOTE 260531	0.75	410	367	53,899	2026/5/31
	0.75 T-NOTE 280131	0.75	320	272	39,868	2028/1/31
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	340	268	39,345	2030/11/15
	1.125 T-BOND 400515	1.125	60	36	5,315	2040/5/15
	1.125 T-BOND 400815	1.125	290	173	25,452	2040/8/15
	1.125 T-NOTE 261031	1.125	620	555	81,420	2026/10/31
	1.125 T-NOTE 280229	1.125	450	388	56,934	2028/2/29
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	400	320	46,995	2031/2/15
	1.25 T-NOTE 261130	1.25	660	592	86,814	2026/11/30
	1.25 T-NOTE 280331	1.25	310	268	39,372	2028/3/31
	1.25 T-NOTE 280531	1.25	50	43	6,320	2028/5/31
	1.25 T-NOTE 280630	1.25	450	387	56,759	2028/6/30
	1.25 T-NOTE 280930	1.25	390	333	48,857	2028/9/30
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	520	414	60,698	2031/8/15
	1.375 T-BOND 401115	1.375	180	112	16,444	2040/11/15
	1.375 T-BOND 500815	1.375	300	156	22,974	2050/8/15
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	510	407	59,729	2031/11/15
	1.5 T-NOTE 241130	1.5	150	142	20,941	2024/11/30
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	350	319	46,755	2026/8/15
	1.5 T-NOTE 270131	1.5	280	252	36,989	2027/1/31
	1.5 T-NOTE 281130	1.5	210	181	26,544	2028/11/30
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	560	469	68,835	2030/2/15
	1.625 T-BOND 501115	1.625	270	151	22,140	2050/11/15
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	370	342	50,174	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	150	128	18,830	2029/8/15
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	270	223	32,701	2031/5/15
	1.75 T-BOND 410815	1.75	210	137	20,213	2041/8/15
	1.75 T-NOTE 250315	1.75	140	132	19,456	2025/3/15
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	410	357	52,340	2029/1/31
	1.75 T-NOTE 291115	1.75	280	240	35,292	2029/11/15
	1.875 T-BOND 410215	1.875	180	122	17,903	2041/2/15
	1.875 T-BOND 510215	1.875	300	179	26,268	2051/2/15
	1.875 T-BOND 511115	1.875	380	226	33,138	2051/11/15
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	200	175	25,670	2029/2/28
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	460	381	55,871	2032/2/15
	2 T-BOND 411115	2.0	240	164	24,076	2041/11/15

銘	柄	第243期末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	2 T-BOND 500215	2.0	220	136	20,018	2050/2/15
	2 T-BOND 510815	2.0	300	184	27,054	2051/8/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	260	248	36,335	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	500	471	69,130	2025/8/15
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	670	637	93,319	2025/5/15
	2.25 T-BOND 410515	2.25	230	165	24,292	2041/5/15
	2.25 T-BOND 490815	2.25	330	218	31,958	2049/8/15
	2.25 T-BOND 520215	2.25	280	183	26,845	2052/2/15
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	650	626	91,716	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	370	355	52,040	2024/12/31
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	530	500	73,307	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	500	462	67,725	2027/2/15
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	850	779	114,229	2027/8/15
	2.375 T-BOND 420215	2.375	130	94	13,868	2042/2/15
	2.375 T-BOND 510515	2.375	300	202	29,648	2051/5/15
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	740	718	105,291	2024/8/15
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	540	499	73,168	2027/5/15
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	330	296	43,453	2029/3/31
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	370	331	48,632	2029/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	130	93	13,652	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	140	99	14,549	2046/2/15
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	140	130	19,111	2027/3/31
	2.625 T-NOTE 250331	2.625	520	499	73,188	2025/3/31
	2.75 T-BOND 420815	2.75	200	153	22,553	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	40	30	4,500	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 270430	2.75	300	281	41,246	2027/4/30
	2.75 T-NOTE 320815	2.75	260	230	33,732	2032/8/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	180	140	20,565	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	100	76	11,197	2045/8/15
	2.875 T-BOND 461115	2.875	80	60	8,896	2046/11/15
	2.875 T-BOND 520515	2.875	180	135	19,877	2052/5/15
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	390	363	53,292	2028/5/15
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	330	306	44,966	2028/8/15
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	260	233	34,164	2032/5/15
	3 T-BOND 420515	3.0	30	24	3,532	2042/5/15
	3 T-BOND 450515	3.0	60	46	6,883	2045/5/15
	3 T-BOND 470215	3.0	180	139	20,457	2047/2/15
	3 T-BOND 470515	3.0	130	100	14,761	2047/5/15
	3 T-BOND 480215	3.0	320	247	36,258	2048/2/15
	3 T-BOND 480815	3.0	360	278	40,765	2048/8/15
	3 T-BOND 490215	3.0	320	247	36,265	2049/2/15
	3 T-BOND 520815	3.0	110	85	12,475	2052/8/15
	3 T-NOTE 250715	3.0	340	327	47,985	2025/7/15
	3 T-NOTE 250930	3.0	400	384	56,329	2025/9/30
	3.125 T-BOND 420215	3.125	120	98	14,468	2042/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	110	88	12,971	2044/8/15
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	170	159	23,393	2028/11/15

銘柄	銘柄	第243期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 290831	3.125	170	158	23,217	2029/8/31
		3.25 T-BOND 420515	3.25	160	133	19,603	2042/5/15
		3.25 T-NOTE 290630	3.25	270	253	37,172	2029/6/30
		3.375 T-BOND 420815	3.375	110	93	13,704	2042/8/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	50	41	6,147	2044/5/15
		3.375 T-NOTE 330515	3.375	200	185	27,210	2033/5/15
		3.5 T-NOTE 250915	3.5	510	495	72,583	2025/9/15
		3.5 T-NOTE 330215	3.5	200	187	27,514	2033/2/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	130	113	16,691	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	150	131	19,198	2044/2/15
		3.625 T-BOND 530215	3.625	110	96	14,107	2053/2/15
		3.625 T-BOND 530515	3.625	80	70	10,269	2053/5/15
		3.625 T-NOTE 260515	3.625	400	388	56,937	2026/5/15
		3.625 T-NOTE 280531	3.625	420	405	59,422	2028/5/31
		3.75 T-BOND 410815	3.75	90	81	11,964	2041/8/15
		3.75 T-NOTE 260415	3.75	420	409	59,981	2026/4/15
		3.75 T-NOTE 300630	3.75	130	125	18,341	2030/6/30
		3.875 T-BOND 430215	3.875	60	54	8,022	2043/2/15
		3.875 T-NOTE 271130	3.875	140	136	20,009	2027/11/30
		3.875 T-NOTE 290930	3.875	180	174	25,605	2029/9/30
		4 T-BOND 421115	4.0	100	93	13,637	2042/11/15
		4 T-BOND 521115	4.0	160	150	21,997	2052/11/15
		4 T-NOTE 251215	4.0	600	588	86,227	2025/12/15
		4 T-NOTE 300228	4.0	300	293	42,968	2030/2/28
		4.125 T-NOTE 250131	4.125	380	374	54,802	2025/1/31
		4.125 T-NOTE 321115	4.125	250	246	36,137	2032/11/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	60	58	8,581	2040/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	50	50	7,374	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	190	189	27,728	2039/11/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	20	20	3,014	2036/2/15
		4.5 T-NOTE 260715	4.5	200	198	29,142	2026/7/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	80	82	12,022	2040/2/15
		4.625 T-NOTE 250228	4.625	200	198	29,052	2025/2/28
		4.625 T-NOTE 260315	4.625	330	328	48,154	2026/3/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	130	134	19,753	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5.0	30	32	4,730	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	270	279	41,003	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	180	192	28,142	2031/2/15
		6 T-BOND 260215	6.0	290	297	43,640	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	210	223	32,677	2027/11/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	100	110	16,229	2030/5/15
合	計					4,889,091	

(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。

○投資信託財産の構成

(2023年8月17日現在)

項 目	第243期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 4,889,091	% 97.9
コール・ローン等、その他	106,810	2.1
投資信託財産総額	4,995,901	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（4,957,715千円）の投資信託財産総額（4,995,901千円）に対する比率は99.2%です。

(注) 外貨建資産は、作成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、作成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=146.49円		
-----------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第238期末	第239期末	第240期末	第241期末	第242期末	第243期末
	2023年3月17日現在	2023年4月17日現在	2023年5月17日現在	2023年6月19日現在	2023年7月18日現在	2023年8月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,718,539,135	4,786,886,102	4,905,910,686	5,074,107,144	4,855,120,680	4,995,901,288
コール・ローン等	68,321,864	50,364,324	96,321,747	69,865,287	42,346,546	83,298,775
公社債(評価額)	4,625,002,893	4,704,462,322	4,785,097,647	4,944,829,338	4,761,231,481	4,889,091,025
未収入金	—	—	—	29,805,510	15,716,326	—
未収利息	19,921,899	25,730,401	18,906,128	27,040,753	32,694,539	20,908,632
前払費用	1,767,661	2,540,152	1,500,381	1,979,202	2,215,005	1,394,618
その他未収収益	3,524,818	3,788,903	4,084,783	587,054	916,783	1,208,238
(B) 負債	12,856,674	12,181,263	19,701,108	56,323,075	15,818,314	15,875,734
未払金	—	—	—	29,804,733	—	—
未払収益分配金	8,627,996	8,700,164	8,751,210	8,764,409	8,658,438	8,657,197
未払解約金	1,272,854	177,497	7,679,206	14,073,092	3,901,001	3,898,508
未払信託報酬	2,955,809	3,303,587	3,270,631	3,680,772	3,258,822	3,319,946
未払利息	15	15	61	69	53	83
(C) 純資産総額(A-B)	4,705,682,461	4,774,704,839	4,886,209,578	5,017,784,069	4,839,302,366	4,980,025,554
元本	5,751,997,851	5,800,109,405	5,834,140,103	5,842,939,452	5,772,292,017	5,771,464,828
次期繰越損益金	△1,046,315,390	△1,025,404,566	△947,930,525	△825,155,383	△932,989,651	△791,439,274
(D) 受益権総口数	5,751,997,851口	5,800,109,405口	5,834,140,103口	5,842,939,452口	5,772,292,017口	5,771,464,828口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,181円	8,232円	8,375円	8,588円	8,384円	8,629円

○損益の状況

項 目	第238期	第239期	第240期	第241期	第242期	第243期
	2023年2月18日～ 2023年3月17日	2023年3月18日～ 2023年4月17日	2023年4月18日～ 2023年5月17日	2023年5月18日～ 2023年6月19日	2023年6月20日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	8,059,652	9,406,258	9,712,135	11,233,798	9,832,991	10,976,222
受取利息	7,795,951	9,170,868	9,455,593	11,009,455	9,580,200	10,718,040
その他収益金	264,134	235,755	258,310	226,290	254,271	259,590
支払利息	△ 433	△ 365	△ 1,768	△ 1,945	△ 1,480	△ 1,408
(B) 有価証券売買損益	52,032,473	32,662,096	84,783,343	124,934,120	△ 116,140,498	142,160,042
売買益	81,923,951	34,996,648	102,289,045	195,614,582	3,046,468	264,156,574
売買損	△ 29,891,478	△ 2,334,552	△ 17,505,702	△ 70,680,462	△ 119,186,966	△ 121,996,532
(C) 信託報酬等	△ 3,040,023	△ 3,378,663	△ 3,341,191	△ 3,775,800	△ 3,349,118	△ 3,422,805
(D) 当期損益金(A+B+C)	57,052,102	38,689,691	91,154,287	132,392,118	△ 109,656,625	149,713,459
(E) 前期繰越損益金	28,046,898	75,667,864	104,763,481	185,291,654	302,335,092	182,714,526
(F) 追加信託差損益金	△ 1,122,786,394	△ 1,131,061,957	△ 1,135,097,083	△ 1,134,074,746	△ 1,117,009,680	△ 1,115,210,062
(配当等相当額)	(501,528,248)	(513,981,557)	(523,205,074)	(528,943,971)	(526,504,485)	(529,315,785)
(売買損益相当額)	(△ 1,624,314,642)	(△ 1,645,043,514)	(△ 1,658,302,157)	(△ 1,663,018,717)	(△ 1,643,514,165)	(△ 1,644,525,847)
(G) 計(D+E+F)	△ 1,037,687,394	△ 1,016,704,402	△ 939,179,315	△ 816,390,974	△ 924,331,213	△ 782,782,077
(H) 収益分配金	△ 8,627,996	△ 8,700,164	△ 8,751,210	△ 8,764,409	△ 8,658,438	△ 8,657,197
次期繰越損益金(G+H)	△ 1,046,315,390	△ 1,025,404,566	△ 947,930,525	△ 825,155,383	△ 932,989,651	△ 791,439,274
追加信託差損益金	△ 1,122,786,394	△ 1,131,061,957	△ 1,135,097,083	△ 1,134,074,746	△ 1,117,009,680	△ 1,115,210,062
(配当等相当額)	(501,528,248)	(513,981,557)	(523,205,074)	(528,943,971)	(526,504,485)	(529,315,785)
(売買損益相当額)	(△ 1,624,314,642)	(△ 1,645,043,514)	(△ 1,658,302,157)	(△ 1,663,018,717)	(△ 1,643,514,165)	(△ 1,644,525,847)
分配準備積立金	428,456,713	423,801,304	420,781,815	418,701,150	407,586,777	406,752,660
繰越損益金	△ 351,985,709	△ 318,143,913	△ 233,615,257	△ 109,781,787	△ 223,566,748	△ 82,981,872

(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 5,711,511,824円

 作成期中追加設定元本額 434,409,340円

 作成期中一部解約元本額 374,456,336円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8629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791,439,274円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2023年2月18日～ 2023年3月17日	2023年3月18日～ 2023年4月17日	2023年4月18日～ 2023年5月17日	2023年5月18日～ 2023年6月19日	2023年6月20日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月17日
費用控除後の配当等収益額	7,651,985円	8,650,789円	9,368,661円	10,922,295円	6,483,873円	10,730,807円
費用控除後・繰越大損金補填後の有価証券売買等損益額	－円	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	501,528,248円	513,981,557円	523,205,074円	528,943,971円	526,504,485円	529,315,785円
分配準備積立金額	429,432,724円	423,850,679円	420,164,364円	416,543,264円	409,761,342円	404,679,050円
当ファンドの分配対象収益額	938,612,957円	946,483,025円	952,738,099円	956,409,530円	942,749,700円	944,725,642円
1万口当たり収益分配対象額	1,631円	1,631円	1,633円	1,636円	1,633円	1,636円
1万口当たり分配金額	15円	15円	15円	15円	15円	15円
収益分配金金額	8,627,996円	8,700,164円	8,751,210円	8,764,409円	8,658,438円	8,657,197円

○分配金のお知らせ

	第238期	第239期	第240期	第241期	第242期	第243期
1万口当たり分配金（税込み）	15円	15円	15円	15円	15円	15円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・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。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*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。

【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。