

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（2003年10月31日設定）
運用方針	豪ドル建てのオーストラリアの国債、政府機関債、A格相当以上の格付を有する州政府債および政府保証債等、ならびにオーストラリア以外のA格相当以上の格付を有する豪ドル建ての政府機関債および国際機関債等に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 運用にあたりましては、ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とします。 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。
主要運用対象	豪ドル建ての公社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	経費等控除後の利子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、経費等を控除後の利子等収益等を中心に、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。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ オーストラリア
ボンドファンド
（毎月分配型）

愛称：夢満債（豪ドルコース）



第237期（決算日：2023年8月9日）

第238期（決算日：2023年9月11日）

第239期（決算日：2023年10月10日）

第240期（決算日：2023年11月9日）

第241期（決算日：2023年12月11日）

第242期（決算日：2024年1月9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 オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）」は、去る1月9日に第242期の決算を行いましたので、法令に基づいて第237期～第242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 (分配落)	標準価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金					
	円		円		%	%	%	百万円	
213期(2021年8月10日)	8,367		10	△0.3	98.3	—	—	4,580	
214期(2021年9月9日)	8,314		10	△0.5	97.7	—	—	4,480	
215期(2021年10月11日)	8,286		10	△0.2	97.1	—	—	4,417	
216期(2021年11月9日)	8,334		10	0.7	97.2	—	—	4,356	
217期(2021年12月9日)	8,134		10	△2.3	97.8	—	—	4,185	
218期(2022年1月11日)	8,162		10	0.5	97.7	—	—	4,170	
219期(2022年2月9日)	7,991		10	△2.0	98.0	—	—	4,034	
220期(2022年3月9日)	8,099		10	1.5	98.6	—	—	4,066	
221期(2022年4月11日)	8,531		10	5.5	98.5	—	—	4,109	
222期(2022年5月9日)	8,177		10	△4.0	99.0	—	—	3,874	
223期(2022年6月9日)	8,549		10	4.7	97.1	—	—	4,001	
224期(2022年7月11日)	8,301		10	△2.8	97.8	—	—	3,857	
225期(2022年8月9日)	8,489		10	2.4	98.1	—	—	3,856	
226期(2022年9月9日)	8,655		10	2.1	98.4	—	—	3,871	
227期(2022年10月11日)	8,004		10	△7.4	98.8	—	—	3,521	
228期(2022年11月9日)	8,155		10	2.0	97.2	—	—	3,561	
229期(2022年12月9日)	8,281		10	1.7	98.6	—	—	3,556	
230期(2023年1月10日)	7,987		10	△3.4	96.3	—	—	3,417	
231期(2023年2月9日)	8,062		10	1.1	98.8	—	—	3,414	
232期(2023年3月9日)	7,935		10	△1.5	99.0	—	—	3,326	
233期(2023年4月10日)	8,018		10	1.2	97.8	—	—	3,340	
234期(2023年5月9日)	8,240		10	2.9	97.7	—	—	3,409	
235期(2023年6月9日)	8,102		10	△1.6	98.5	—	—	3,319	
236期(2023年7月10日)	8,142		10	0.6	97.8	—	—	3,296	
237期(2023年8月9日)	8,171		10	0.5	98.6	—	—	3,273	
238期(2023年9月11日)	8,184		10	0.3	98.4	—	—	3,221	
239期(2023年10月10日)	8,150		10	△0.3	97.9	—	—	3,160	
240期(2023年11月9日)	8,236		10	1.2	98.6	—	—	3,093	
241期(2023年12月11日)	8,302		10	0.9	98.7	—	—	3,033	
242期(2024年1月9日)	8,468		10	2.1	98.8	—	—	3,017	

(注) 標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数が存在しないため、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	騰 落 率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率	
第237期	(期 首) 2023年7月10日	円 8,142		% —		% 97.8		% —
	7月末	8,159		0.2		98.2		—
	(期 末) 2023年8月9日	8,181		0.5		98.6		—
第238期	(期 首) 2023年8月9日	8,171		—		98.6		—
	8月末	8,252		1.0		98.4		—
	(期 末) 2023年9月11日	8,194		0.3		98.4		—
第239期	(期 首) 2023年9月11日	8,184		—		98.4		—
	9月末	8,229		0.5		98.8		—
	(期 末) 2023年10月10日	8,160		△0.3		97.9		—
第240期	(期 首) 2023年10月10日	8,150		—		97.9		—
	10月末	7,975		△2.1		99.1		—
	(期 末) 2023年11月9日	8,246		1.2		98.6		—
第241期	(期 首) 2023年11月9日	8,236		—		98.6		—
	11月末	8,412		2.1		99.1		—
	(期 末) 2023年12月11日	8,312		0.9		98.7		—
第242期	(期 首) 2023年12月11日	8,302		—		98.7		—
	12月末	8,615		3.8		98.6		—
	(期 末) 2024年1月9日	8,478		2.1		98.8		—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

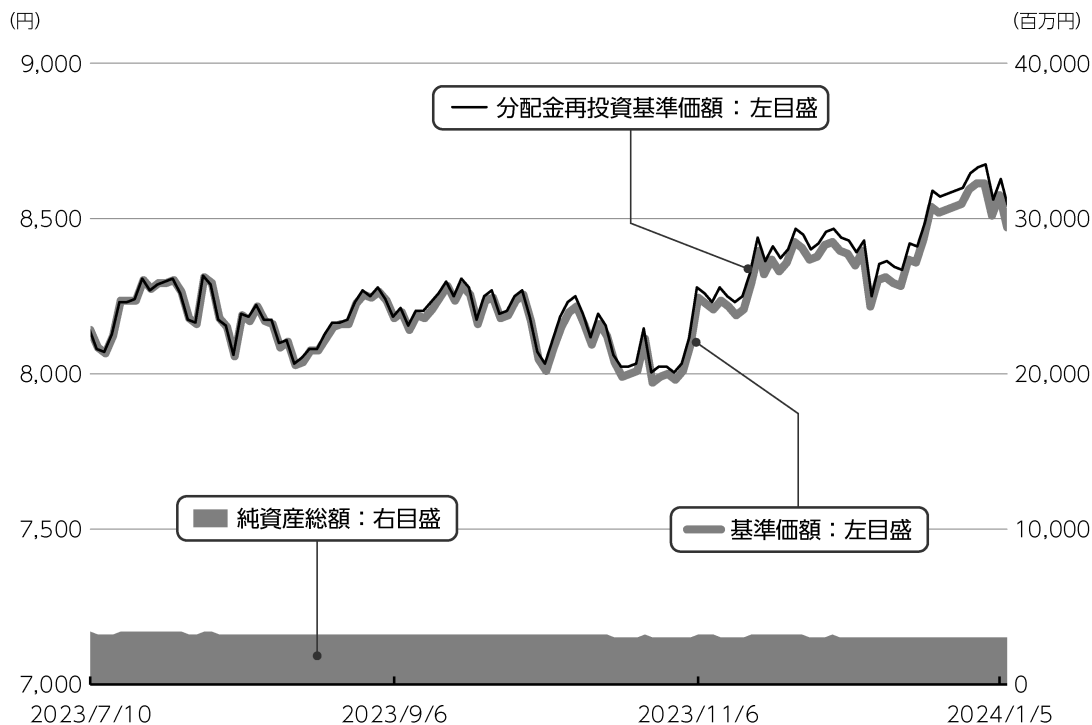
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第237期～第242期：2023年7月11日～2024年1月9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237期首	8,142円
第242期末	8,468円
既払分配金	60円
騰落率	4.8%
	（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4.8%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

豪ドルが対円で上昇したことや、豪州金利が低下したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

第237期～第242期：2023年7月11日～2024年1月9日

投資環境について

▶ 債券市況

豪州金利は低下しました。

インフレの高止まりにより、豪州準備銀行（RBA）が政策金利の引き上げを実施するとの観測が高まり、期間の半ばにかけて豪州金利は上昇しましたが、2023年11月の利上げ実施後は、利上げサイクルが終了したとの観測が高まったことなどから金利は低下し、期間を通じてみる

と豪州金利は低下しました。

▶ 為替市況

豪ドルは対円で上昇しました。

日銀が緩和的な金融政策を維持する中、前述のとおり、RBAが利上げを実施し、金融政策の格差が意識されたことなどが、豪ドルの対円での上昇要因となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

組入比率

期間を通じて、債券現物の高位組み入れを維持しました。

デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

物価動向や金融政策の市場織り込みなどを考慮しながら、デュレーションを機動的に操作しました。ファンドのデュレーションは期間の初めにおいては6.0年程度でしたが、期間

末には5.8年程度となっております。

債券種別

豪州国債に対する相対的なスプレッド（利回り格差）動向などを睨みながら、種別構成を考慮しました。当期間は、国債の組入比率を引き上げ、非国債の組入比率を引き下げました。

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237期 2023年7月11日～ 2023年8月9日	第238期 2023年8月10日～ 2023年9月11日	第239期 2023年9月12日～ 2023年10月10日	第240期 2023年10月11日～ 2023年11月9日	第241期 2023年11月10日～ 2023年12月11日	第242期 2023年12月12日～ 2024年1月9日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.122%)	10 (0.122%)	10 (0.123%)	10 (0.121%)	10 (0.120%)	10 (0.118%)
当期の収益	10	10	8	10	10	10
当期の収益以外	－	－	1	－	－	－
翌期繰越分配対象額	3,501	3,506	3,505	3,511	3,519	3,527

（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。）

組入比率

安定した利子収益の確保をめざし、引き続き高位組み入れを継続する方針です。

睨みながら、機動的にコントロールする方針です。

デュレーション

ファンド全体のデュレーションは、豪州の今後の金融政策、主要国債券市況の動向などを

種別構成

国債に対するスプレッド水準や市場のボラティリティ変動要因を見極めながら、機動的に対応する方針です。

2023年7月11日～2024年1月9日

1万口当たりの費用明細

項目	第237期～第242期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	48	0.578	(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)	(0.220)	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）	(27)	(0.330)	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)	(0.028)	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	0.009	(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)	(0.007)	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)	(0.002)	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
（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	49	0.587	

作成期中の平均基準価額は、8,235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。

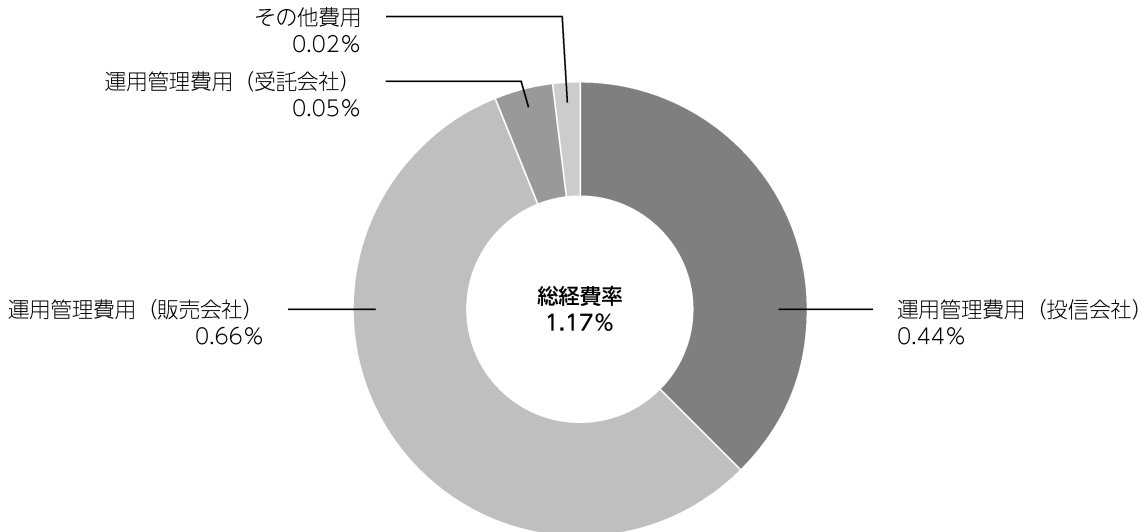
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.17%**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7月11日～2024年1月9日)

公社債

			第237期～第242期	
			買付額	売付額
外国	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 6,079	千オーストラリアドル 6,569
		地方債証券	—	475
		特殊債券	1,187	3,814 (200)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2023年7月11日～2024年1月9日)

利害関係人との取引状況

区分	第237期～第242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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 422	百万円 77	% 18.2

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年1月9日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	第242期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
オーストラリア	千オーストラリアドル 34,300	千オーストラリアドル 30,784	千円 2,980,210	% 98.8	% —	% 56.4	% 31.0	% 11.4
合計	34,300	30,784	2,980,210	98.8	—	56.4	31.0	11.4

(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		第242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		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	0.25	100	96	9,365	2024/11/21	
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	100	91	8,867	2026/9/21	
	1 AUST GOVT 301221	1.0	1,000	819	79,350	2030/12/21	
	1 AUST GOVT 311121	1.0	1,500	1,192	115,479	2031/11/21	
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	500	399	38,722	2032/5/21	
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	500	419	40,571	2031/6/21	
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	500	412	39,920	2032/11/21	
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	300	170	16,466	2051/6/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	500	468	45,386	2028/5/21	
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	500	459	44,481	2030/5/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,500	1,443	139,777	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	700	666	64,513	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	500	469	45,462	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	86	8,407	2035/6/21	
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,500	1,193	115,513	2041/5/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	300	234	22,716	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	100	99	9,586	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,500	1,455	140,912	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	200	174	16,930	2039/6/21	
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	100	93	9,099	2034/12/21	
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	100	96	9,342	2034/5/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	500	473	45,827	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	100	100	9,765	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	500	513	49,728	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	800	823	79,702	2027/4/21	
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	400	416	40,335	2054/6/21	
	地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	1.25	500	480	46,502	2025/5/22
		1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	1,000	817	79,121	2031/10/23
	特殊債券	0.5 VICTORIA 251120	0.5	500	467	45,218	2025/11/20
		0.75 INTL FINAN 280524	0.75	500	427	41,408	2028/5/24
		0.8 ASIAN DEV 251106	0.8	1,000	937	90,770	2025/11/6
		1.25 NEWSWALES 301120	1.25	500	407	39,413	2030/11/20
		1.25 VICTORIA 271119	1.25	1,500	1,345	130,217	2027/11/19
1.5 KOREA DEVEL 240829		1.5	1,000	978	94,684	2024/8/29	
1.75 NEWSWALES 340320		1.75	2,000	1,507	145,896	2034/3/20	
1.75 QUEENSLAND 310821		1.75	1,000	826	79,988	2031/8/21	
1.75 WEST AUST TR 311022		1.75	1,000	822	79,673	2031/10/22	
2 NORTHERN TERRIT 290521		2.0	500	444	43,056	2029/5/21	
2.5 NEWSWALES 321122		2.5	2,000	1,688	163,510	2032/11/22	
3 KOMMUNALBANKEN 261209		3.0	1,000	960	92,969	2026/12/9	
3 NEWSWALES 270520		3.0	500	483	46,787	2027/5/20	
3.25 WEST AUST TR 280720		3.25	500	482	46,697	2028/7/20	
3.3 ASIAN DEV 280808		3.3	200	190	18,461	2028/8/8	
3.5 NORTHERN TERR 280421		3.5	500	486	47,118	2028/4/21	

三菱UFJ オーストラリア債券ファンド（毎月分配型）

銘柄	銘柄	第242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	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	特殊債券					
	3.6 INTL FINAN 260224	3.6	1,000	984	95,346	2026/2/24
	4.25 LANDWIRTSCH 250109	4.25	500	498	48,282	2025/1/9
	4.25 WEST AUST TR 330720	4.25	1,000	976	94,552	2033/7/20
	4.5 QUEENSLAND 330309	4.5	1,000	993	96,141	2033/3/9
	4.6 INTL FINAN 281019	4.6	700	704	68,154	2028/10/19
合	計				2,980,210	

(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

(2024年1月9日現在)

項目	第242期末	
	評価額	比率
公社債	千円 2,980,210	% 98.5
コール・ローン等、その他	45,723	1.5
投資信託財産総額	3,025,933	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（3,005,705千円）の投資信託財産総額（3,025,933千円）に対する比率は99.3%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 オーストラリアドル=96.81円		
--------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第237期末	第238期末	第239期末	第240期末	第241期末	第242期末
	2023年8月9日現在	2023年9月11日現在	2023年10月10日現在	2023年11月9日現在	2023年12月11日現在	2024年1月9日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,288,311,445	3,375,393,339	3,181,333,224	3,138,324,765	3,046,681,565	3,025,933,425
コール・ローン等	30,446,209	28,836,178	23,418,426	25,570,850	36,966,001	25,906,441
公社債(評価額)	3,227,918,044	3,169,631,731	3,094,615,124	3,050,393,564	2,993,233,434	2,980,210,784
未収入金	7,458,400	151,198,814	36,894,995	37,085,086	—	—
未収利息	19,327,821	22,278,938	23,307,993	21,981,305	13,263,195	16,347,711
前払費用	2,000,896	2,007,088	1,355,155	1,291,286	952,937	922,309
その他未収収益	1,160,075	1,440,590	1,741,531	2,002,674	2,265,998	2,546,180
(B) 負債	14,887,068	153,637,393	20,624,689	44,886,788	13,408,724	8,743,404
未払金	7,495,904	143,871,136	9,540,770	—	—	—
未払収益分配金	4,006,300	3,936,674	3,878,104	3,756,088	3,653,624	3,562,982
未払解約金	242,801	2,451,219	4,259,852	38,181,230	6,619,048	2,370,472
未払信託報酬	3,129,502	3,364,884	2,934,227	2,937,716	3,123,563	2,798,758
未払利息	54	31	10	17	7	7
その他未払費用	12,507	13,449	11,726	11,737	12,482	11,185
(C) 純資産総額(A－B)	3,273,424,377	3,221,755,946	3,160,708,535	3,093,437,977	3,033,272,841	3,017,190,021
元本	4,006,300,510	3,936,674,301	3,878,104,088	3,756,088,351	3,653,624,146	3,562,982,918
次期繰越損益金	△ 732,876,133	△ 714,918,355	△ 717,395,553	△ 662,650,374	△ 620,351,305	△ 545,792,897
(D) 受益権総口数	4,006,300,510口	3,936,674,301口	3,878,104,088口	3,756,088,351口	3,653,624,146口	3,562,982,918口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,171円	8,184円	8,150円	8,236円	8,302円	8,468円

○損益の状況

項 目	第237期	第238期	第239期	第240期	第241期	第242期
	2023年7月11日～ 2023年8月9日	2023年8月10日～ 2023年9月11日	2023年9月12日～ 2023年10月10日	2023年10月11日～ 2023年11月9日	2023年11月10日～ 2023年12月11日	2023年12月12日～ 2024年1月9日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	7,071,439	7,683,827	6,432,574	6,737,138	7,134,552	6,737,947
受取利息	6,801,918	7,434,393	6,175,150	6,566,762	6,945,197	6,510,326
その他収益金	270,617	250,572	257,861	170,500	189,569	227,850
支払利息	△ 1,096	△ 1,138	△ 437	△ 124	△ 214	△ 229
(B) 有価証券売買損益	11,701,529	4,864,303	△ 12,705,552	32,145,113	23,876,811	58,769,405
売買益	65,161,273	12,086,381	49,888,150	44,228,365	60,004,228	60,111,971
売買損	△ 53,459,744	△ 7,222,078	△ 62,593,702	△ 12,083,252	△ 36,127,417	△ 1,342,566
(C) 信託報酬等	△ 3,193,383	△ 3,431,813	△ 2,988,432	△ 2,986,637	△ 3,167,792	△ 2,809,943
(D) 当期損益金(A+B+C)	15,579,585	9,116,317	△ 9,261,410	35,895,614	27,843,571	62,697,409
(E) 前期繰越損益金	△ 607,708,864	△ 585,698,559	△ 571,856,206	△ 566,419,442	△ 519,657,601	△ 483,141,861
(F) 追加信託差損益金	△ 136,740,554	△ 134,399,439	△ 132,399,833	△ 128,370,458	△ 124,883,651	△ 121,785,463
(配当等相当額)	(1,379,339,426)	(1,355,368,722)	(1,335,203,441)	(1,293,199,938)	(1,257,922,822)	(1,226,715,548)
(売買損益相当額)	(△1,516,079,980)	(△1,489,768,161)	(△1,467,603,274)	(△1,421,570,396)	(△1,382,806,473)	(△1,348,501,011)
(G) 計(D+E+F)	△ 728,869,833	△ 710,981,671	△ 713,517,449	△ 658,894,286	△ 616,697,681	△ 542,229,915
(H) 収益分配金	△ 4,006,300	△ 3,936,674	△ 3,878,104	△ 3,756,088	△ 3,653,624	△ 3,562,982
次期繰越損益金(G+H)	△ 732,876,133	△ 714,918,355	△ 717,395,553	△ 662,650,374	△ 620,351,305	△ 545,792,897
追加信託差損益金	△ 136,740,554	△ 134,399,439	△ 132,399,833	△ 128,370,458	△ 124,883,651	△ 121,785,463
(配当等相当額)	(1,379,339,426)	(1,355,368,722)	(1,335,203,441)	(1,293,199,938)	(1,257,922,822)	(1,226,715,548)
(売買損益相当額)	(△1,516,079,980)	(△1,489,768,161)	(△1,467,603,274)	(△1,421,570,396)	(△1,382,806,473)	(△1,348,501,011)
分配準備積立金	23,619,405	24,894,541	24,115,900	25,861,090	27,937,606	30,164,284
繰越損益金	△ 619,754,984	△ 605,413,457	△ 609,111,620	△ 560,141,006	△ 523,405,260	△ 454,171,718

(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 4,048,480,606円

 作成期中追加設定元本額 2,539,045円

 作成期中一部解約元本額 488,036,733円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8468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545,792,897円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2023年7月11日～ 2023年8月9日	2023年8月10日～ 2023年9月11日	2023年9月12日～ 2023年10月10日	2023年10月11日～ 2023年11月9日	2023年11月10日～ 2023年12月11日	2023年12月12日～ 2024年1月9日
費用控除後の配当等収益額	5,868,492円	5,582,528円	3,444,142円	6,219,554円	6,405,643円	6,448,804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	1,379,339,426円	1,355,368,722円	1,335,203,441円	1,293,199,938円	1,257,922,822円	1,226,715,548円
分配準備積立金額	21,757,213円	23,248,687円	24,549,862円	23,397,624円	25,185,587円	27,278,462円
当ファンドの分配対象収益額	1,406,965,131円	1,384,199,937円	1,363,197,445円	1,322,817,116円	1,289,514,052円	1,260,442,814円
1万口当たり収益分配対象額	3,511円	3,516円	3,515円	3,521円	3,529円	3,537円
1万口当たり分配金額	10円	10円	10円	10円	10円	10円
収益分配金金額	4,006,300円	3,936,674円	3,878,104円	3,756,088円	3,653,624円	3,562,982円

○分配金のお知らせ

	第237期	第238期	第239期	第240期	第241期	第242期
1万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10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。

*三菱UFJ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】

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
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した。
(2023年10月1日)
- ②「三菱UFJ US債券ファンド（毎月分配型）＜愛称：夢満債（米ドルコース）＞」が2024年1月9日に繰上償還を迎えることによりスイッチング対象ファンドが無くなるため、スイッチングに係る規定を削除し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年1月5日)