

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／内外／債券
信託期間	無期限（2006年12月20日設定）
運用方針	世界主要国の政府や政府機関等が発行する短期債券中心に投資を行い、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。信用格付がA格相当以上の国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補となる国を決定します。投資にあたっては、利回り水準の高い国を複数選定し、当該国通貨建ての債券に投資することを基本とします。投資配分については、市場流動性や利回り水準等を勘案して決定します。投資候補国および投資国の見直しは、委託会社が必要と認めた場合に行います。為替変動リスクを軽減させるため、為替ヘッジ取引等を活用する場合があります。
主要運用対象	わが国を含む世界主要国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。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）

世界好利回り短期債券
ファンド（毎月決算型）

愛称：キュート

第200期（決算日：2023年11月13日）

第201期（決算日：2023年12月12日）

第202期（決算日：2024年1月12日）

第203期（決算日：2024年2月13日）

第204期（決算日：2024年3月12日）

第205期（決算日：2024年4月12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「世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）」は、去る4月12日に第205期の決算を行いましたので、法令に基づいて第200期～第205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

お客さま専用
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 (分配落)	準 価 額			債 組 入 比	券 率 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落			
	円		円		%	%	百万円
176期(2021年11月12日)	5,314		5		0.1	98.0	2,050
177期(2021年12月13日)	5,187		5		△2.3	96.8	1,980
178期(2022年1月12日)	5,320		5		2.7	62.7	2,011
179期(2022年2月14日)	5,308		5		△0.1	96.9	2,004
180期(2022年3月14日)	5,308		5		0.1	97.5	1,991
181期(2022年4月12日)	5,635		5		6.3	97.4	2,095
182期(2022年5月12日)	5,525		5		△1.9	98.1	2,034
183期(2022年6月13日)	5,768		5		4.5	96.0	2,092
184期(2022年7月12日)	5,688		5		△1.3	97.0	2,048
185期(2022年8月12日)	5,765		5		1.4	97.8	2,040
186期(2022年9月12日)	5,981		5		3.8	98.2	2,107
187期(2022年10月12日)	5,670		5		△5.1	97.9	1,972
188期(2022年11月14日)	5,843		5		3.1	97.0	1,998
189期(2022年12月12日)	5,873		5		0.6	97.9	1,990
190期(2023年1月12日)	5,772		5		△1.6	95.2	1,957
191期(2023年2月13日)	5,699		5		△1.2	96.4	1,927
192期(2023年3月13日)	5,809		5		2.0	96.4	1,966
193期(2023年4月12日)	5,892		5		1.5	97.1	1,981
194期(2023年5月12日)	6,034		5		2.5	95.4	2,008
195期(2023年6月12日)	6,198		5		2.8	95.9	2,046
196期(2023年7月12日)	6,318		5		2.0	97.3	2,069
197期(2023年8月14日)	6,487		5		2.8	96.6	2,091
198期(2023年9月12日)	6,409		5		△1.1	97.3	2,052
199期(2023年10月12日)	6,572		5		2.6	97.8	2,094
200期(2023年11月13日)	6,714		5		2.2	97.5	2,149
201期(2023年12月12日)	6,649		5		△0.9	96.9	2,098
202期(2024年1月12日)	6,764		5		1.8	97.2	2,116
203期(2024年2月13日)	6,863		5		1.5	98.5	2,113
204期(2024年3月12日)	6,832		5		△0.4	98.1	2,090
205期(2024年4月12日)	6,997		5		2.5	97.7	2,117

(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
			騰 落 率	騰 落 率			
第200期	(期 首) 2023年10月12日	円 6,572		% —	% 97.8		% —
	10月末	6,558	△0.2		97.7		—
	(期 末) 2023年11月13日	6,719	2.2		97.5		—
第201期	(期 首) 2023年11月13日	6,714		—	97.5		—
	11月末	6,766	0.8		98.2		—
	(期 末) 2023年12月12日	6,654	△0.9		96.9		—
第202期	(期 首) 2023年12月12日	6,649		—	96.9		—
	12月末	6,659	0.2		97.7		—
	(期 末) 2024年1月12日	6,769	1.8		97.2		—
第203期	(期 首) 2024年1月12日	6,764		—	97.2		—
	1月末	6,806	0.6		97.9		—
	(期 末) 2024年2月13日	6,868	1.5		98.5		—
第204期	(期 首) 2024年2月13日	6,863		—	98.5		—
	2月末	6,922	0.9		97.8		—
	(期 末) 2024年3月12日	6,837	△0.4		98.1		—
第205期	(期 首) 2024年3月12日	6,832		—	98.1		—
	3月末	6,938	1.6		97.0		—
	(期 末) 2024年4月12日	7,002	2.5		97.7		—

(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200期～第205期：2023年10月13日～2024年4月12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200期首	6,572円
第205期末	6,997円
既払分配金	30円
騰落率	6.9%
	(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6.9%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の変動要因

上昇要因

債券の利子収益を享受したことや、ニュージーランドドル・ポーランドズロチなどが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

信託報酬の計上などが、基準価額の下落要因となりました。

第200期～第205期：2023年10月13日～2024年4月12日

投資環境について

▶ 債券市況

ポーランド・米国の短期金利は上昇し、ニュージーランド・英国・カナダの短期金利は低下しました。

ポーランドで中央銀行会合の結果などを受け利下げ織り込みが剥落したことや、米国でインフレの高止まりが続いたことなどが、それぞれ上昇要因となり、ポーランド・米国の短期金利は上昇しました。一方、主要中央銀行による金融引き締めの終了が意識されたことなどを背景に、ニュージーランド・英国・カナダの短期

金利は低下しました。

▶ 為替市況

ニュージーランドドル・ポーランドズロチ・米ドル・英ポンド・カナダ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、本邦との金利差が意識されたことなどから、ニュージーランドドル・ポーランドズロチ・米ドル・英ポンド・カナダ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

組入比率

信用力が高く、相対的に利回りが高い4～5カ国（利回り面で有利であると判断した場合には4カ国へ投資、投資通貨数を絞り込む効果が限定的と判断した場合には為替リスク分散のため5カ国へ投資）に一定の比率で投資する商品性に基づき、当期間においては、期

間の初めから2024年1月中旬まではポーランド35%・ニュージーランド30%・米国20%・英国15%、その後期間末まではニュージーランド30%・ポーランド25%・米国20%・英国15%・カナダ10%を組み入れて運用を行いました。

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200期 2023年10月13日～ 2023年11月13日	第201期 2023年11月14日～ 2023年12月12日	第202期 2023年12月13日～ 2024年1月12日	第203期 2024年1月13日～ 2024年2月13日	第204期 2024年2月14日～ 2024年3月12日	第205期 2024年3月13日～ 2024年4月12日
当期分配金 （対基準価額比率）	5 (0.074%)	5 (0.075%)	5 (0.074%)	5 (0.073%)	5 (0.073%)	5 (0.071%)
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	399	402	413	426	433	448

（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。）

利回り水準、格付、流動性などの観点から、当面、ニュージーランド・ポーランド・米国・英国・カナダを中心とした運用を行います。

すが、必要に応じ入れ替えも検討して参ります。

2023年10月13日～2024年4月12日

1万口当たりの費用明細

項目	第200期～第205期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	35	0.522	(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）	(15)	(0.227)	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）	(19)	(0.275)	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)	(0.020)	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	5	0.078	(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）	(5)	(0.076)	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
合計	40	0.600	

作成期中の平均基準価額は、6,778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。

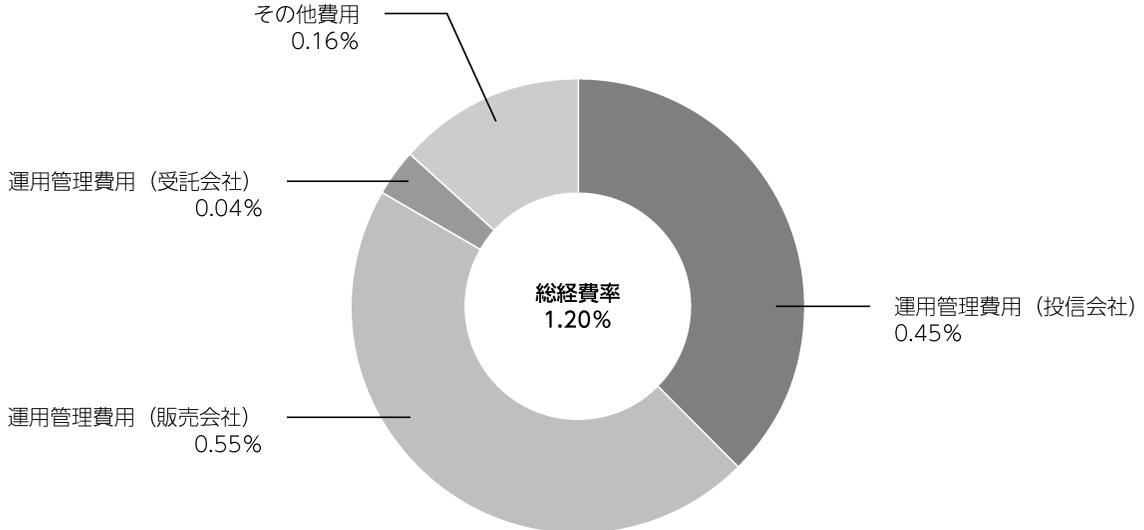
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.20%**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10月13日～2024年4月12日)

公社債

			第200期～第205期	
			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 1,308	千アメリカドル 1,389
	カナダ	国債証券	千カナダドル 1,846	千カナダドル —
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 648	千イギリスポンド 670
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ —	千ポーランドズロチ 7,581
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル —	千ニュージーランドドル 233

(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10月13日～2024年4月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	第200期～第205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 205	百万円 —	% —	百万円 342	百万円 64	% 18.7

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4月12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205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
アメリカ	千アメリカドル 2,800	千アメリカドル 2,755	千円 421,765	% 19.9	% —	% —	% 9.4	% 10.6
カナダ	千カナダドル 1,880	千カナダドル 1,838	205,581	9.7	—	—	—	9.7
イギリス	千イギリスポンド 1,650	千イギリスポンド 1,626	312,606	14.8	—	—	5.9	8.9
ポーランド	千ポーランドズロチ 14,400	千ポーランドズロチ 13,343	513,972	24.3	—	—	—	24.3
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 7,050	千ニュージーランドドル 6,676	613,801	29.0	—	—	13.1	15.9
合 計	—	—	2,067,726	97.7	—	—	28.3	69.3

(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) 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	利率	額面金額	第205期末		償還年月日	
				評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 250715	3.0	1,500	1,461	223,759	2025/7/15
		4.625 T-NOTE 261115	4.625	1,300	1,293	198,006	2026/11/15
小計						421,765	
カナダ	国債証券	3 CAN GOVT 251001	3.0	900	881	98,534	2025/10/1
		3 CAN GOVT 260401	3.0	980	957	107,046	2026/4/1
小計						205,581	
イギリス	国債証券	3.5 GILT 251022	3.5	1,000	981	188,624	2025/10/22
		4.125 GILT 270129	4.125	650	645	123,981	2027/1/29
小計						312,606	
ポーランド	国債証券	0 POLAND 251025	—	13,400	12,387	477,139	2025/10/25
		0.75 POLAND 250425	0.75	1,000	956	36,833	2025/4/25
小計						513,972	
ニュージーランド	国債証券	0.5 NZ GOVT 260515	0.5	3,300	3,019	277,559	2026/5/15
		2.75 NZ GOVT 250415	2.75	3,750	3,657	336,241	2025/4/15
小計						613,801	
合計						2,067,726	

(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4月12日現在)

項目	第205期末	
	評価額	比率
公社債	千円 2,067,726	% 97.5
コール・ローン等、その他	53,491	2.5
投資信託財産総額	2,121,217	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（2,103,571千円）の投資信託財産総額（2,121,217千円）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=153.09円	1 カナダドル=111.84円	1 イギリスポンド=192.17円	1 ポーランドズロチ=38.5189円
1 ニュージーランドドル=91.93円	1 中国元=21.146円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第200期末	第201期末	第202期末	第203期末	第204期末	第205期末
	2023年11月13日現在	2023年12月12日現在	2024年1月12日現在	2024年2月13日現在	2024年3月12日現在	2024年4月12日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,155,104,258	2,109,415,057	2,124,612,414	2,245,484,525	2,095,663,478	2,121,217,895
コール・ローン等	51,919,983	66,969,162	56,023,556	23,951,071	27,913,200	36,165,828
公社債(評価額)	2,095,644,212	2,033,760,961	2,056,161,472	2,082,209,614	2,051,436,355	2,067,726,912
未収入金	—	—	—	126,471,408	—	—
未収利息	6,213,408	6,815,096	8,759,688	8,967,392	12,076,146	14,620,156
前払費用	233,378	606,163	2,247,486	2,300,812	2,480,264	796,286
その他未収収益	1,093,277	1,263,675	1,420,212	1,584,228	1,757,513	1,908,713
(B) 負債	5,578,673	11,064,458	8,390,621	132,156,319	5,230,655	3,880,751
未払金	—	—	—	122,314,883	—	—
未払収益分配金	1,600,796	1,577,955	1,564,411	1,539,658	1,529,825	1,513,014
未払解約金	2,046,711	7,701,994	4,961,059	6,358,428	1,998,421	484,741
未払信託報酬	1,922,671	1,776,655	1,856,945	1,934,806	1,694,923	1,874,719
未払利息	7	9	5	1	3	—
その他未払費用	8,488	7,845	8,201	8,543	7,483	8,277
(C) 純資産総額(A－B)	2,149,525,585	2,098,350,599	2,116,221,793	2,113,328,206	2,090,432,823	2,117,337,144
元本	3,201,592,035	3,155,911,477	3,128,822,919	3,079,316,469	3,059,650,692	3,026,028,603
次期繰越損益金	△1,052,066,450	△1,057,560,878	△1,012,601,126	△965,988,263	△969,217,869	△908,691,459
(D) 受益権総口数	3,201,592,035口	3,155,911,477口	3,128,822,919口	3,079,316,469口	3,059,650,692口	3,026,028,603口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,714円	6,649円	6,764円	6,863円	6,832円	6,997円

○損益の状況

項 目	第200期	第201期	第202期	第203期	第204期	第205期
	2023年10月13日～ 2023年11月13日	2023年11月14日～ 2023年12月12日	2023年12月13日～ 2024年1月12日	2024年1月13日～ 2024年2月13日	2024年2月14日～ 2024年3月12日	2024年3月13日～ 2024年4月12日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	4,974,057	4,544,195	5,330,408	5,950,544	5,536,912	6,214,274
受取利息	4,851,606	4,420,684	5,211,087	5,852,641	5,399,629	6,102,698
その他収益金	122,587	123,733	119,689	97,988	137,323	111,580
支払利息	△ 136	△ 222	△ 368	△ 85	△ 40	△ 4
(B) 有価証券売買損益	44,123,744	△ 21,511,887	34,187,234	28,319,658	△ 11,530,283	47,135,058
売買益	49,609,444	7,288,387	35,878,366	36,500,516	7,720,991	53,530,528
売買損	△ 5,485,700	△ 28,800,274	△ 1,691,132	△ 8,180,858	△ 19,251,274	△ 6,395,470
(C) 信託報酬等	△ 2,292,340	△ 2,012,134	△ 2,101,400	△ 2,217,174	△ 1,977,753	△ 2,113,879
(D) 当期損益金(A+B+C)	46,805,461	△ 18,979,826	37,416,242	32,053,028	△ 7,971,124	51,235,453
(E) 前期繰越損益金	△ 462,199,172	△ 404,785,329	△ 415,270,656	△ 369,850,890	△ 334,352,094	△ 337,989,612
(F) 追加信託差損益金	△ 635,071,943	△ 632,217,768	△ 633,182,301	△ 626,650,743	△ 625,364,826	△ 620,424,286
(配当等相当額)	(34,625,131)	(35,554,379)	(36,656,227)	(36,964,512)	(37,533,272)	(37,713,016)
(売買損益相当額)	(△ 669,697,074)	(△ 667,772,147)	(△ 669,838,528)	(△ 663,615,255)	(△ 662,898,098)	(△ 658,137,302)
(G) 計(D+E+F)	△ 1,050,465,654	△ 1,055,982,923	△ 1,011,036,715	△ 964,448,605	△ 967,688,044	△ 907,178,445
(H) 収益分配金	△ 1,600,796	△ 1,577,955	△ 1,564,411	△ 1,539,658	△ 1,529,825	△ 1,513,014
次期繰越損益金(G+H)	△ 1,052,066,450	△ 1,057,560,878	△ 1,012,601,126	△ 965,988,263	△ 969,217,869	△ 908,691,459
追加信託差損益金	△ 635,071,943	△ 632,217,768	△ 633,182,301	△ 626,650,743	△ 625,364,826	△ 620,424,286
(配当等相当額)	(34,625,131)	(35,554,379)	(36,656,227)	(36,964,512)	(37,533,272)	(37,713,016)
(売買損益相当額)	(△ 669,697,074)	(△ 667,772,147)	(△ 669,838,528)	(△ 663,615,255)	(△ 662,898,098)	(△ 658,137,302)
分配準備積立金	93,215,032	91,439,899	92,757,048	94,443,949	95,085,744	97,919,320
繰越損益金	△ 510,209,539	△ 516,783,009	△ 472,175,873	△ 433,781,469	△ 438,938,787	△ 386,186,493

(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 3,187,479,920円

 作成期中追加設定元本額 237,937,490円

 作成期中一部解約元本額 399,388,807円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.6997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908,691,459円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2023年10月13日～ 2023年11月13日	2023年11月14日～ 2023年12月12日	2023年12月13日～ 2024年1月12日	2024年1月13日～ 2024年2月13日	2024年2月14日～ 2024年3月12日	2024年3月13日～ 2024年4月12日
費用控除後の配当等収益額	4,741,843円	2,532,061円	5,046,929円	5,565,643円	3,559,159円	5,968,007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	34,625,131円	35,554,379円	36,656,227円	36,964,512円	37,533,272円	37,713,016円
分配準備積立金額	90,073,985円	90,485,793円	89,274,530円	90,417,964円	93,056,410円	93,464,327円
当ファンドの分配対象収益額	129,440,959円	128,572,233円	130,977,686円	132,948,119円	134,148,841円	137,145,350円
1万口当たり収益分配対象額	404円	407円	418円	431円	438円	453円
1万口当たり分配金額	5円	5円	5円	5円	5円	5円
収益分配金金額	1,600,796円	1,577,955円	1,564,411円	1,539,658円	1,529,825円	1,513,014円

○分配金のお知らせ

	第200期	第201期	第202期	第203期	第204期	第205期
1 万口当たり分配金（税込み）	5円	5円	5円	5円	5円	5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。