

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224期（決算日：2025年11月12日）  
 第225期（決算日：2025年12月12日）  
 第226期（決算日：2026年1月13日）  
 第227期（決算日：2026年2月12日）  
 第228期（決算日：2026年3月12日）  
 第229期（決算日：2026年4月13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。  
 ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。  
 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく  
 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 (分配落)	準 価 額			債 組 入 比	券 率 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 騰 落 中 率			
	円		円		%	%	百万円
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
206期(2024年5月13日)	7,139		5		2.1	97.4	2,148
207期(2024年6月12日)	7,250		5		1.6	98.0	2,160
208期(2024年7月12日)	7,450		5		2.8	97.5	2,220
209期(2024年8月13日)	6,924		5		△7.0	97.9	2,032
210期(2024年9月12日)	6,832		5		△1.3	97.5	2,011
211期(2024年10月15日)	7,103		5		4.0	96.9	2,086
212期(2024年11月12日)	7,172		5		1.0	96.1	2,103
213期(2024年12月12日)	7,088		5		△1.1	96.6	2,060
214期(2025年1月14日)	7,130		5		0.7	95.5	2,044
215期(2025年2月12日)	7,099		5		△0.4	96.5	2,013
216期(2025年3月12日)	7,049		5		△0.6	96.5	1,999
217期(2025年4月14日)	6,958		5		△1.2	97.5	1,951
218期(2025年5月12日)	7,160		5		3.0	96.7	2,002
219期(2025年6月12日)	7,190		5		0.5	96.7	2,004
220期(2025年7月14日)	7,374		5		2.6	95.8	2,053
221期(2025年8月12日)	7,439		5		0.9	95.8	2,075
222期(2025年9月12日)	7,477		5		0.6	96.3	2,072
223期(2025年10月14日)	7,630		5		2.1	96.9	2,099
224期(2025年11月12日)	7,728		5		1.3	97.5	2,111
225期(2025年12月12日)	7,910		5		2.4	97.7	2,154
226期(2026年1月13日)	8,067		5		2.0	95.4	2,166
227期(2026年2月12日)	8,080		5		0.2	95.1	2,165
228期(2026年3月12日)	8,192		5		1.4	94.9	2,187
229期(2026年4月13日)	8,260		5		0.9	94.0	2,223

(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			
第224期	(期 首) 2025年10月14日	円 7,630		% —	% 96.9		% —
	10月末	7,716		1.1	97.2		—
	(期 末) 2025年11月12日	7,733		1.3	97.5		—
第225期	(期 首) 2025年11月12日	7,728		—	97.5		—
	11月末	7,876		1.9	97.4		—
	(期 末) 2025年12月12日	7,915		2.4	97.7		—
第226期	(期 首) 2025年12月12日	7,910		—	97.7		—
	12月末	7,994		1.1	95.7		—
	(期 末) 2026年1月13日	8,072		2.0	95.4		—
第227期	(期 首) 2026年1月13日	8,067		—	95.4		—
	1月末	8,097		0.4	95.7		—
	(期 末) 2026年2月12日	8,085		0.2	95.1		—
第228期	(期 首) 2026年2月12日	8,080		—	95.1		—
	2月末	8,170		1.1	94.8		—
	(期 末) 2026年3月12日	8,197		1.4	94.9		—
第229期	(期 首) 2026年3月12日	8,192		—	94.9		—
	3月末	8,073		△1.5	93.1		—
	(期 末) 2026年4月13日	8,265		0.9	94.0		—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

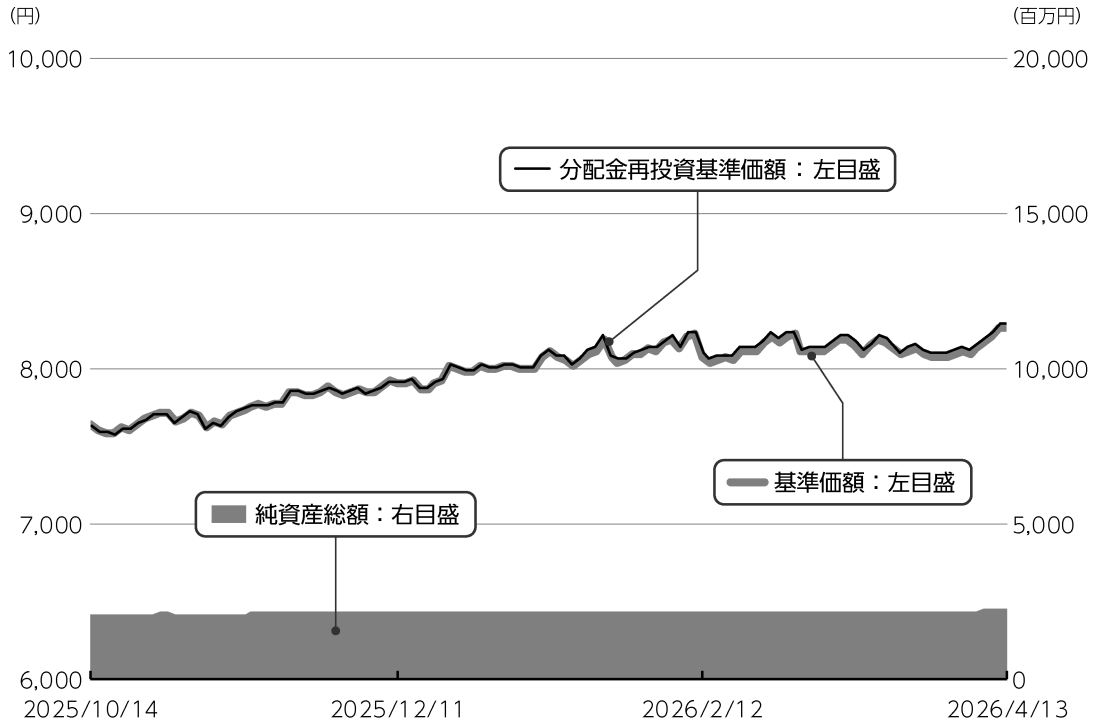
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第224期～第229期：2025年10月15日～2026年4月13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224期首	7,630円
第229期末	8,260円
既払分配金	30円
騰落率	8.7%
	(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はありません。

※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8.7%（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、ポーランドズロチ・ノルウェークローネなど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

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224期～第229期：2025年10月15日～2026年4月13日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

**短期金利はポーランドで低下、その他の投資国の短期金利は上昇しました。**

インフレ率の鈍化を受け中央銀行が複数回にわたり利下げを実施したことなどを背景に、ポーランドの短期金利は低下しました。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて、エネルギー価格の上昇を通じてインフレ再燃への懸念が強まった

ことなどから、その他の投資国の短期金利は上昇しました。

### ▶ 為替市況

**全ての投資国通貨は対円で上昇しました。**

中東情勢の緊迫化を受けて原油高による日本の経常収支の悪化懸念が円の下落圧力となったことなどから、全ての投資国通貨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2026年1月上旬まではポーランド30%・英国25%・米国20%・ノルウェー15%・ニュージーランド10%、その後期間末まではポーランド30%・ノルウェー25%・英国20%・豪州15%・米国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224期 2025年10月15日～ 2025年11月12日	第225期 2025年11月13日～ 2025年12月12日	第226期 2025年12月13日～ 2026年1月13日	第227期 2026年1月14日～ 2026年2月12日	第228期 2026年2月13日～ 2026年3月12日	第229期 2026年3月13日～ 2026年4月13日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 (0.065%)	5 (0.063%)	5 (0.062%)	5 (0.062%)	5 (0.061%)	5 (0.060%)
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	687	703	719	728	743	760

（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、ポーランド・ノルウェー・英国・豪州・

米国を中心とした運用を行います。必要に応じ入れ替えも検討して参ります。

2025年10月15日～2026年4月13日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第224期～第229期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	41	0.518	(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)	(0.225)	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）	(22)	(0.273)	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)	(0.020)	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	1	0.013	(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
（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	42	0.531	

作成期中の平均基準価額は、7,973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。

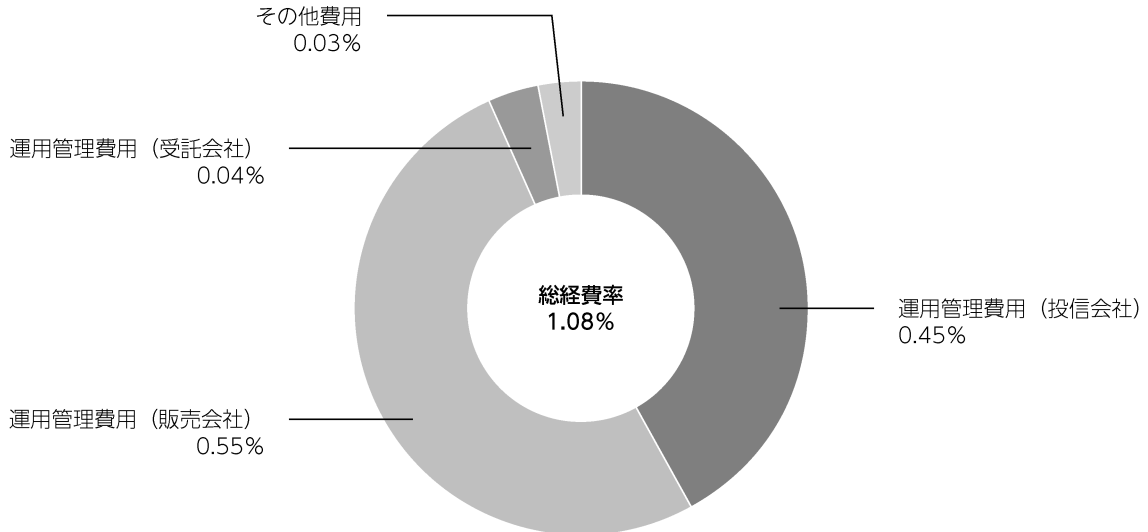
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.08%**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

(2025年10月15日～2026年4月13日)

## 公社債

			第224期～第229期	
			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカドル —	千アメリカドル 1,367
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 1,417	千イギリスポンド 1,960
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 28,426	千ノルウェークローネ 16,153
国	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 5,232	千ポーランドズロチ 6,738
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 2,903	千オーストラリアドル —
	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 2,169

(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

(2025年10月15日～2026年4月13日)

## 利害関係人との取引状況

区分	第224期～第229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 528	百万円 —	% —	百万円 623	百万円 0.000128	% 0.0

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信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2026年4月13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229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 1,150	千アメリカドル 1,153	千円 184,419	% 8.3	% —	% —	% 3.9	% 4.3
イギリス	千イギリスポンド 1,940	千イギリスポンド 1,946	417,019	18.8	—	—	5.2	13.5
ノルウェー	千ノルウェークローネ 33,000	千ノルウェークローネ 31,457	528,169	23.8	—	—	23.8	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 14,300	千ポーランドズロチ 14,496	636,015	28.6	—	—	10.1	18.5
オーストラリア	千オーストラリアドル 3,000	千オーストラリアドル 2,883	324,291	14.6	—	—	7.2	7.4
合 計	—	—	2,089,914	94.0	—	—	50.3	43.7

(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	利 率	額面金額	第229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	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	3.75 T-NOTE 280515	3.75	550	549	87,818	2028/5/15
	4.375 T-NOTE 270715	4.375	600	604	96,600	2027/7/15
小 計					184,419	
イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド			
国債証券	4.375 GILT 280307	4.375	1,400	1,403	300,699	2028/3/7
	4.5 GILT 280607	4.5	540	542	116,320	2028/6/7
小 計					417,019	
ノルウェー		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	2 NORWE GOVT 280426	2.0	33,000	31,457	528,169	2028/4/26
小 計					528,169	
ポーランド		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券	2.5 POLAND 270725	2.5	9,500	9,358	410,581	2027/7/25
	7.5 POLAND 280725	7.5	4,800	5,138	225,434	2028/7/25
小 計					636,015	
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			
国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	1,500	1,427	160,582	2028/5/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,500	1,455	163,708	2027/11/21
小 計					324,291	
合 計					2,089,914	

(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

(2026年4月13日現在)

項 目	第229期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 2,089,914	% 93.0
コール・ローン等、その他	157,281	7.0
投資信託財産総額	2,247,195	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（2,183,695千円）の投資信託財産総額（2,247,195千円）に対する比率は97.2%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=159.88円	1 イギリスポンド=214.24円	1 ノルウェークローネ=16.79円	1 ポーランドズロチ=43.8734円
1 オーストラリアドル=112.46円	1 中国元=23.3907円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第224期末	第225期末	第226期末	第227期末	第228期末	第229期末
	2025年11月12日現在	2025年12月12日現在	2026年1月13日現在	2026年2月12日現在	2026年3月12日現在	2026年4月13日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,119,630,668	2,161,443,044	2,186,872,272	2,170,074,786	2,193,195,122	2,247,195,125
コール・ローン等	36,736,266	30,320,672	91,846,136	79,550,041	84,940,977	117,060,432
公社債(評価額)	2,058,950,771	2,105,140,939	2,066,934,828	2,058,733,427	2,074,917,638	2,089,914,985
未収利息	16,992,516	19,949,823	19,762,036	18,687,677	14,498,846	20,949,938
前払費用	5,849,269	4,775,076	6,909,608	11,512,708	17,085,475	17,367,304
その他未収収益	1,101,846	1,256,534	1,419,664	1,590,933	1,752,186	1,902,466
(B) 負債	7,848,273	7,128,989	20,287,092	4,426,763	5,713,964	23,583,335
未払収益分配金	1,366,343	1,361,687	1,342,819	1,340,144	1,335,073	1,345,990
未払解約金	4,728,829	3,922,662	16,960,724	1,212,379	2,628,326	20,223,781
未払信託報酬	1,745,395	1,836,530	1,974,828	1,865,999	1,742,868	2,004,711
その他未払費用	7,706	8,110	8,721	8,241	7,697	8,853
(C) 純資産総額(A－B)	2,111,782,395	2,154,314,055	2,166,585,180	2,165,648,023	2,187,481,158	2,223,611,790
元本	2,732,687,123	2,723,375,505	2,685,638,087	2,680,289,138	2,670,147,775	2,691,980,657
次期繰越損益金	△ 620,904,728	△ 569,061,450	△ 519,052,907	△ 514,641,115	△ 482,666,617	△ 468,368,867
(D) 受益権総口数	2,732,687,123口	2,723,375,505口	2,685,638,087口	2,680,289,138口	2,670,147,775口	2,691,980,657口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,728円	7,910円	8,067円	8,080円	8,192円	8,260円

## ○損益の状況

項 目	第224期	第225期	第226期	第227期	第228期	第229期
	2025年10月15日～ 2025年11月12日	2025年11月13日～ 2025年12月12日	2025年12月13日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年2月12日	2026年2月13日～ 2026年3月12日	2026年3月13日～ 2026年4月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	5,599,177	5,842,833	6,005,756	5,288,831	5,515,971	6,487,581
受取利息	5,457,444	5,722,670	5,860,339	5,132,321	5,374,840	6,397,680
その他収益金	141,733	120,163	145,417	156,510	141,131	89,901
(B) 有価証券売買損益	24,295,155	46,905,921	39,278,782	1,248,538	27,584,877	15,868,036
売買益	26,369,536	48,822,276	39,657,597	27,683,899	38,792,756	25,602,394
売買損	△ 2,074,381	△ 1,916,355	△ 378,815	△ 26,435,361	△ 11,207,879	△ 9,734,358
(C) 信託報酬等	△ 1,791,834	△ 1,882,600	△ 2,022,941	△ 1,914,672	△ 1,788,120	△ 2,059,677
(D) 当期損益金 (A + B + C)	28,102,498	50,866,154	43,261,597	4,622,697	31,312,728	20,295,940
(E) 前期繰越損益金	△ 65,059,107	△ 37,838,302	11,387,409	52,805,894	55,689,197	83,971,719
(F) 追加信託差損益金	△582,581,776	△580,727,615	△572,359,094	△570,729,562	△568,333,469	△571,290,536
(配当等相当額)	( 47,402,953)	( 48,562,480)	( 49,357,115)	( 50,342,897)	( 50,644,290)	( 55,260,264)
(売買損益相当額)	(△629,984,729)	(△629,290,095)	(△621,716,209)	(△621,072,459)	(△618,977,759)	(△626,550,800)
(G) 計 (D + E + F)	△619,538,385	△567,699,763	△517,710,088	△513,300,971	△481,331,544	△467,022,877
(H) 収益分配金	△ 1,366,343	△ 1,361,687	△ 1,342,819	△ 1,340,144	△ 1,335,073	△ 1,345,990
次期繰越損益金 (G + H)	△620,904,728	△569,061,450	△519,052,907	△514,641,115	△482,666,617	△468,368,867
追加信託差損益金	△582,581,776	△580,727,615	△572,359,094	△570,729,562	△568,333,469	△571,290,536
(配当等相当額)	( 47,402,953)	( 48,562,480)	( 49,357,115)	( 50,342,897)	( 50,644,290)	( 55,260,264)
(売買損益相当額)	(△629,984,729)	(△629,290,095)	(△621,716,209)	(△621,072,459)	(△618,977,759)	(△626,550,800)
分配準備積立金	140,452,169	142,948,505	143,927,530	144,976,450	147,827,461	149,446,195
繰越損益金	△178,775,121	△131,282,340	△ 90,621,343	△ 88,888,003	△ 62,160,609	△ 46,524,526

(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。

## &lt;注記事項&gt;

- ① 作成期首（前作成期末）元本額 2,751,153,672円  
 作成期中追加設定元本額 169,991,725円  
 作成期中一部解約元本額 229,164,740円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8260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468,368,867円です。

## ③ 分配金の計算過程

項 目	2025年10月15日～ 2025年11月12日	2025年11月13日～ 2025年12月12日	2025年12月13日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年2月12日	2026年2月13日～ 2026年3月12日	2026年3月13日～ 2026年4月13日
費用控除後の配当等収益額	5,263,566円	5,634,241円	5,737,514円	3,739,861円	5,218,070円	5,889,863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	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	47,402,953円	48,562,480円	49,357,115円	50,342,897円	50,644,290円	55,260,264円
分配準備積立金額	136,554,946円	138,675,951円	139,532,835円	142,576,733円	143,944,464円	144,902,322円
当ファンドの分配対象収益額	189,221,465円	192,872,672円	194,627,464円	196,659,491円	199,806,824円	206,052,449円
1万口当たり収益分配対象額	692円	708円	724円	733円	748円	765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	1,366,343円	1,361,687円	1,342,819円	1,340,144円	1,335,073円	1,345,990円

## ○分配金のお知らせ

	第224期	第225期	第226期	第227期	第228期	第229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。

## 【お知らせ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)