

受益者のみなさまへ

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）」

満期償還のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）」の以下のファンドにつきまして2025年9月24日をもちまして信託期間を満了し、償還となりますことをお知らせいたします。

- ・円コース（毎月決算型）（2010年9月27日設定）
- ・米ドルコース（毎月決算型）（2010年9月27日設定）
- ・豪ドルコース（毎月決算型）（2010年9月27日設定）
- ・ブラジル・リアルコース（毎月決算型）（2010年9月27日設定）
- ・トルコ・リラコース（毎月決算型）（2011年8月12日設定）

当ファンドは、上記5本のファンド（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・リアルコース、トルコ・リラコース）から構成される投資信託です。

米ドル建のハイ・イールド債券に投資し、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行ってまいりました。

各ファンドの運用状況は以下の通りです。当該償還の日までの運用におきましては、組入資産の売却を行い資金化をはかってまいります。償還まで基準価額は変動いたしますが、売却完了後は、基準価額は投資対象資産の変動を反映しなくなりますので、ご注意ください。

【運用状況】

2025年5月16日現在

ファンド名	基準価額	設定来騰落率	分配金（税引前）累計
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	6,537円	48.55%	7,095円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）	9,748円	231.60%	12,005円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）	6,173円	143.60%	11,080円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース（毎月決算型）	5,087円	133.64%	9,920円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）	1,636円	59.67%	13,375円

- ・基準価額、分配金（税引前）は1万口当たりです。
- ・設定来の騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しております。

償還金は、原則として、償還日から起算して5営業日までに販売会社より、お支払いを開始いたします。また、償還までの運用の詳細につきましては、「交付償還報告書」を2025年11月下旬頃にお渡しいたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。

信託期間満了にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に重ねて御礼申し上げますとともに、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。

敬具

・ 保有口数、償還金のお支払い等、お取り引きについてのお問い合わせ
お取り引きのある販売会社へお問い合わせください。

・ ファンドの運用状況・商品内容についてのお問い合わせ

三菱UFJアセットマネジメント株式会社 お客様専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：9：00～17：00 (土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く))