

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	2020年3月13日まで（2010年4月16日設定）
運用方針	ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	世界投資適格債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
	ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（CNYクラス）
	マネー・プール マザーファンド
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> ・米ドルやユーロなど複数通貨（以下、「原資産通貨」ということがあります。）建の日本を除く世界の投資適格格付けを有する社債とソブリン債券に投資し、安定したインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指します。 ・実質的な外貨建資産に対して原資産通貨売り／中国元買いの為替取引を行います。
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・投資信託証券、短期社債等およびコマースャル・ペーパー以外の有価証券への投資は行いません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）

※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。

償還報告書（全体版）

[満期償還]

世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）



第112期（決算日：2019年10月15日）
 第113期（決算日：2019年11月15日）
 第114期（決算日：2019年12月16日）
 第115期（決算日：2020年1月15日）
 第116期（決算日：2020年2月17日）
 信託終了日：2020年3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。
 さて、「世界投資適格債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）」は、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容を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 (分配落)	準 価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分 込 配	み 期 騰 落 中 率				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円
88期(2017年10月16日)	15,818	10	1.2	—	—	98.0	69
89期(2017年11月15日)	15,891	10	0.5	—	—	98.0	68
90期(2017年12月15日)	15,960	10	0.5	—	—	98.0	69
91期(2018年1月15日)	16,076	10	0.8	—	—	98.0	69
92期(2018年2月15日)	15,561	10	△3.1	—	—	98.3	67
93期(2018年3月15日)	15,583	10	0.2	—	—	98.3	67
94期(2018年4月16日)	15,887	10	2.0	—	—	97.8	69
95期(2018年5月15日)	15,944	10	0.4	—	—	97.7	69
96期(2018年6月15日)	15,938	10	0.0	—	—	98.1	71
97期(2018年7月17日)	15,615	10	△2.0	—	—	98.0	68
98期(2018年8月15日)	15,043	10	△3.6	—	—	97.8	66
99期(2018年9月18日)	15,150	10	0.8	—	—	98.0	66
100期(2018年10月15日)	14,932	10	△1.4	—	—	98.0	65
101期(2018年11月15日)	15,014	10	0.6	—	—	98.1	66
102期(2018年12月17日)	15,166	10	1.1	—	—	98.1	67
103期(2019年1月15日)	14,910	10	△1.6	—	—	98.2	66
104期(2019年2月15日)	15,392	10	3.3	—	—	98.1	68
105期(2019年3月15日)	15,743	10	2.3	—	—	98.1	66
106期(2019年4月15日)	15,994	10	1.7	—	—	98.2	67
107期(2019年5月15日)	15,370	10	△3.8	—	—	97.5	65
108期(2019年6月17日)	15,422	10	0.4	—	—	98.1	68
109期(2019年7月16日)	15,558	10	0.9	—	—	97.9	69
110期(2019年8月15日)	15,403	10	△0.9	—	—	97.2	68
111期(2019年9月17日)	15,380	10	△0.1	—	—	97.5	68
112期(2019年10月15日)	15,573	10	1.3	—	—	97.6	69
113期(2019年11月15日)	15,743	10	1.2	—	—	97.6	69
114期(2019年12月16日)	16,029	10	1.9	—	—	97.8	71
115期(2020年1月15日)	16,351	10	2.1	—	—	98.4	72
116期(2020年2月17日)	16,447	10	0.6	—	—	98.7	72
(償還時)	(償還価額)						
117期(2020年3月13日)	16,334.25	—	△0.7	—	—	—	69

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(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	騰 落 率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	投 資 信 託 券 率
第112期	(期 首) 2019年9月17日	円 銭 15,380	% -	% -	% -	% -	% 97.5	
	9月末	15,550	1.1	-	-	-	97.5	
	(期 末) 2019年10月15日	15,583	1.3	-	-	-	97.6	
第113期	(期 首) 2019年10月15日	15,573	-	-	-	-	97.6	
	10月末	15,746	1.1	-	-	-	97.5	
	(期 末) 2019年11月15日	15,753	1.2	-	-	-	97.6	
第114期	(期 首) 2019年11月15日	15,743	-	-	-	-	97.6	
	11月末	15,952	1.3	-	-	-	97.6	
	(期 末) 2019年12月16日	16,039	1.9	-	-	-	97.8	
第115期	(期 首) 2019年12月16日	16,029	-	-	-	-	97.8	
	12月末	15,987	△0.3	-	-	-	98.4	
	(期 末) 2020年1月15日	16,361	2.1	-	-	-	98.4	
第116期	(期 首) 2020年1月15日	16,351	-	-	-	-	98.4	
	1月末	16,401	0.3	-	-	-	98.4	
	(期 末) 2020年2月17日	16,457	0.6	-	-	-	98.7	
第117期	(期 首) 2020年2月17日	16,447	-	-	-	-	98.7	
	2月末	16,432	△0.1	-	-	-	97.9	
	(償還時) 2020年3月13日	(償還価額) 16,334.25	△0.7	-	-	-	-	

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

運用経過

第1期～第117期：2010年4月16日～2020年3月13日

▶ 設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首 10,000円

第117期末 16,334.25円

既払分配金 1,160円

騰落率 78.9%

(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

償還価額は設定時に比べ78.9%（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

米国やユーロ圏等の国債利回りが低下したことや、債券利息収入の積み上げ等を背景に、投資適格債券市況が上昇したこと。
原資産通貨*について、原資産通貨売り／中国元買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）を得られたこと。

*原資産通貨とは、当ファンドが実質的に投資している社債やソブリン債券の発行通貨（米ドルやユーロなど）をいいます。

中国元が対円で上昇したこと等。

下落要因

信託報酬等のコスト等。

第1期～第117期：2010年4月16日～2020年3月13日

投資環境について

▶ 投資適格債券市況

信託期間を通じて、投資適格債券市場は、ソブリン債券、社債ともに上昇しました。

世界国債市場は、主要中央銀行による金融緩和の局面で利回りが低下したことや、債券利子収入を享受したこと等から、同市場は上昇しました。

投資適格社債市場は、スプレッド（国債との利回り格差）が拡大する局面があったものの、債券利子収入を享受したこと等を背景に、同市場は上昇しました。

為替市況の推移（設定時を100として指数化、対円）



（注）現地日付ベースで記載しております。

▶ 為替市況

信託期間を通じて、中国元は対円で上昇しました。

中国元は、米中貿易摩擦の激化等が下落要因となったものの、主要中央銀行の金融緩和政策等を受けた低金利環境の継続等が上昇要因となり、信託期間を通じてみると、対円で上昇しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は概ねマイナス0.1%～0.1%の範囲で推移、国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは概ね0.1%を下回る水準で推移しました。

設定時から2016年1月までの無担保コール翌日物金利は、日銀による金融緩和政策の影響を受けて、0.1%前後で推移しました。2016年2月のマイナス金利の適用開始以降はマイナス圏での推移となり、足下ではマイナス0.07%程度で推移しました。

設定時からの国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは、日銀による量的・質的金融緩和のなか、2016年1月までは概ね0%～0.1%の範囲で推移しました。1月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利の導入が決定されると金利低下圧力が強くなり、2016年12月にかけてはマイナス0.45%程度まで低下しました。その後、短期国債の需給が緩和したことなどからやや上昇傾向となり、足下はマイナス0.30%程度で推移しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 世界投資適格債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）

信託期間を通じて、円建の外国投資信託であるワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（CNYクラス）受益証券を高位に組み入れ、マネー・プール マザーファンド受益証券にも一部投資を行いました。

最終作成期（2019年9月18日～信託終了日）は、償還に向け、2020年3月にワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（CNYクラス）受益証券の組入比率をゼロにしました。また、マネー・プール マザーファンド受益証券を一部組み入れた運用を行いました。また、2020年3月に組入比率をゼロにしました。

▶ ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（CNYクラス）

米ドルやユーロなど、複数通貨建の日本を除く世界の投資適格格付けを有する社債とソブリン債券を中心に投資を行いました。

社債とソブリン債券の基本投資比率は、社債75%程度、ソブリン債券25%程度としました。また、投資環境や流動性等を勘案し、±25%程度の範囲で投資比率の変更を行いました。

米ドル以外の通貨建の資産に関しては、実質的に米ドル建となるように為替取引を行いました。米ドル建資産および為替取引を行った実質米ドル建資産に対して、米ドル売り／中国元買いの為替取引を行いました。

最終作成期（2019年9月18日～信託終了日）は、上記の運用を維持し、ファンド償還に向け2020年3月に保有資産を売却し、安定運用に切り替えました。

▶ マネー・プール マザーファンド

信託期間を通じて、わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引、コール・ローンおよびC/P現先取引等への投資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持を目指した運用を行いました。

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、残存信託期間等を勘案し、第1期から第116期までは各10円の分配とさせていただきます。信託期間中、累計で1,160円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり、税込み)

項目	第112期 2019年9月18日～ 2019年10月15日	第113期 2019年10月16日～ 2019年11月15日	第114期 2019年11月16日～ 2019年12月16日	第115期 2019年12月17日～ 2020年1月15日	第116期 2020年1月16日～ 2020年2月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 (0.064%)	10 (0.063%)	10 (0.062%)	10 (0.061%)	10 (0.061%)
当期の収益	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	9,578	9,660	9,695	9,733	9,774

(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。

償還価額

世界投資適格債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）

償還価額は、16,334円25銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2019年9月18日～2020年3月13日

1万口当たりの費用明細

項目	第112期～第117期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	79	0.497	(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）	(34)	(0.214)	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）	(43)	(0.267)	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）	(3)	(0.016)	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	0	0.002	(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
（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	79	0.499	

作成期中の平均基準価額は、15,982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) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

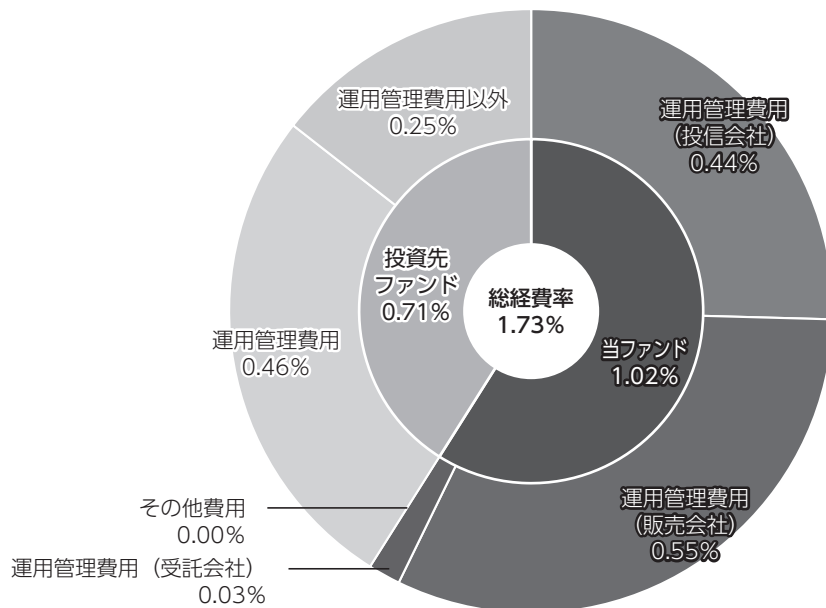
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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1.73%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.73
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.02
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.46
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.25

(注) ①の費用は、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) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(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

（2019年9月18日～2020年3月13日）

投資信託証券

銘柄		第112期～第117期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ワールド・インベストメント・グレード・ ボンド・ファンド（CNYクラス）	千口 2,055	千円 2,201	千口 65,352	千円 71,327

（注）金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第112期～第117期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネー・プール マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 28	千円 28

○利害関係人との取引状況等

（2019年9月18日～2020年3月13日）

該当事項はございません。

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す。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2019年9月18日～2020年3月13日）

作成期首残高(元本)	当作成期設定元本	当作成期解約元本	償還時残高(元本)	取引の理由
百万円 20	百万円 -	百万円 -	百万円 20	商品性を適正に維持するための取得

○組入資産の明細

（2020年3月13日現在）

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第111期末	
		口数	金額
	ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（CNYクラス）	千口 63,296	
	合 計		63,296

親投資信託残高

銘	柄	第111期末	
		口	数
マネー・プール	マザーファンド		千口
			28

○投資信託財産の構成

(2020年3月13日現在)

項	目	償 還 時	
		評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他		千円	%
		69,460	100.0
投資信託財産総額		69,460	100.0

○資産、負債、元本及び基準(償還)価額の状況

項	目	第112期末	第113期末	第114期末	第115期末	第116期末	償 還 時
		2019年10月15日現在	2019年11月15日現在	2019年12月16日現在	2020年1月15日現在	2020年2月17日現在	2020年3月13日現在
		円	円	円	円	円	円
(A) 資産		69,214,229	70,065,744	71,353,187	72,426,069	72,792,655	69,460,643
	コール・ローン等	1,762,285	1,755,426	1,665,625	1,210,822	1,043,055	69,460,643
	投資信託受益証券(評価額)	67,423,479	68,281,853	69,659,097	71,186,782	71,721,135	—
	マネー・プール マザーファンド(評価額)	28,465	28,465	28,465	28,465	28,465	—
(B) 負債		97,877	105,250	105,602	103,870	144,171	50,239
	未払収益分配金	44,382	44,440	44,450	44,230	44,171	—
	未払解約金	—	—	—	—	32,895	—
	未払信託報酬	53,270	60,555	60,897	59,393	66,830	49,655
	未払利息	—	3	2	—	—	379
	その他未払費用	225	252	253	247	275	205
(C) 純資産総額(A-B)		69,116,352	69,960,494	71,247,585	72,322,199	72,648,484	69,410,404
	元本	44,382,028	44,440,128	44,450,304	44,230,282	44,171,322	42,493,776
	次期繰越損益金	24,734,324	25,520,366	26,797,281	28,091,917	28,477,162	—
	償還差益金	—	—	—	—	—	26,916,628
(D) 受益権総口数		44,382,028口	44,440,128口	44,450,304口	44,230,282口	44,171,322口	42,493,776口
	1万口当たり基準価額(C/D)	15,573円	15,743円	16,029円	16,351円	16,447円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	16,334円25銭

○損益の状況

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
	2019年9月18日～ 2019年10月15日	2019年10月16日～ 2019年11月15日	2019年11月16日～ 2019年12月16日	2019年12月17日～ 2020年1月15日	2020年1月16日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年3月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	515,798	437,043	211,278	220,710	258,072	556,793
受取配当金	515,832	437,088	211,305	220,757	258,076	557,858
受取利息	2	—	2	—	—	—
支払利息	△ 36	△ 45	△ 29	△ 47	△ 4	△ 1,065
(B) 有価証券売買損益	439,494	421,287	1,165,155	1,310,826	275,803	△ 985,347
売買益	439,496	421,286	1,165,939	1,310,705	276,277	1,728
売買損	△ 2	1	△ 784	121	△ 474	△ 987,075
(C) 信託報酬等	△ 53,495	△ 60,807	△ 61,150	△ 59,640	△ 67,105	△ 49,860
(D) 当期損益金(A+B+C)	901,797	797,523	1,315,283	1,471,896	466,770	△ 478,414
(E) 前期繰越損益金	16,992,092	17,849,457	18,582,728	19,710,113	21,068,814	20,555,727
(F) 追加信託差損益金	6,884,817	6,917,826	6,943,720	6,954,138	6,985,749	6,839,315
(配当等相当額)	(9,678,706)	(9,734,500)	(9,779,737)	(9,807,204)	(9,858,310)	(9,669,480)
(売買損益相当額)	(△ 2,793,889)	(△ 2,816,674)	(△ 2,836,017)	(△ 2,853,066)	(△ 2,872,561)	(△ 2,830,165)
(G) 計(D+E+F)	24,778,706	25,564,806	26,841,731	28,136,147	28,521,333	—
(H) 収益分配金	△ 44,382	△ 44,440	△ 44,450	△ 44,230	△ 44,171	—
次期繰越損益金(G+H)	24,734,324	25,520,366	26,797,281	28,091,917	28,477,162	—
償還差益金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	26,916,628
追加信託差損益金	6,884,817	6,917,826	6,943,720	6,954,138	6,985,749	—
(配当等相当額)	(9,678,706)	(9,734,500)	(9,779,737)	(9,807,204)	(9,858,310)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 2,793,889)	(△ 2,816,674)	(△ 2,836,017)	(△ 2,853,066)	(△ 2,872,561)	(—)
分配準備積立金	32,833,498	33,195,047	33,317,135	33,244,295	33,317,291	—
繰越損益金	△14,983,991	△14,592,507	△13,463,574	△12,106,516	△11,825,878	—

(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 44,315,629円
 作成期中追加設定元本額 623,651円
 作成期中一部解約元本額 2,445,504円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.633425円です。

②分配金の計算過程

項 目	2019年9月18日～ 2019年10月15日	2019年10月16日～ 2019年11月15日	2019年11月16日～ 2019年12月16日	2019年12月17日～ 2020年1月15日	2020年1月16日～ 2020年2月17日
費用控除後の配当等収益額	486,916円	406,080円	201,891円	212,116円	225,633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
収益調整金額	9,678,706円	9,734,500円	9,779,737円	9,807,204円	9,858,310円
分配準備積立金額	32,390,964円	32,833,407円	33,159,694円	33,076,409円	33,135,829円
当ファンドの分配対象収益額	42,556,586円	42,973,987円	43,141,322円	43,095,729円	43,219,772円
1万口当たり収益分配対象額	9,588円	9,670円	9,705円	9,743円	9,784円
1万口当たり分配金額	10円	10円	10円	10円	10円
収益分配金金額	44,382円	44,440円	44,450円	44,230円	44,171円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2010年4月16日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年3月13日			資産総額	69,460,643円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	50,239円	
受益権口数	2,829,231,311口	42,493,776口	△2,786,737,535口	純資産総額	69,410,404円	
元本額	2,829,231,311円	42,493,776円	△2,786,737,535円	受益権口数	42,493,776口	
				1万円当たり償還金	16,334円25銭	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金		
				金額	分配率	
第1期	2,872,827,837円	2,758,159,303円	9,601円	10円	0.1%	
第2期	2,608,017,711	2,493,255,425	9,560	10	0.1	
第3期	2,401,145,033	2,235,070,957	9,308	10	0.1	
第4期	2,291,014,576	2,129,127,446	9,293	10	0.1	
第5期	2,015,361,995	1,869,636,824	9,277	10	0.1	
第6期	1,797,074,141	1,643,431,471	9,145	10	0.1	
第7期	1,608,626,116	1,483,956,380	9,225	10	0.1	
第8期	1,471,460,551	1,351,500,940	9,185	10	0.1	
第9期	1,356,692,518	1,235,224,343	9,105	10	0.1	
第10期	1,265,665,876	1,179,329,574	9,318	10	0.1	
第11期	1,194,458,356	1,096,099,020	9,177	10	0.1	
第12期	1,058,732,222	966,974,649	9,133	10	0.1	
第13期	957,974,649	867,542,068	9,056	10	0.1	
第14期	775,061,174	693,682,562	8,950	10	0.1	
第15期	754,721,193	671,019,851	8,891	10	0.1	
第16期	662,783,234	587,907,335	8,870	10	0.1	
第17期	640,012,750	579,679,753	9,057	10	0.1	
第18期	547,515,369	498,742,446	9,109	10	0.1	
第19期	505,012,533	464,257,901	9,193	10	0.1	
第20期	462,608,832	439,348,983	9,497	10	0.1	
第21期	444,583,972	446,306,791	10,039	10	0.1	
第22期	437,153,454	429,887,687	9,834	10	0.1	
第23期	335,081,246	326,421,422	9,742	10	0.1	
第24期	328,367,494	314,567,464	9,580	10	0.1	
第25期	326,525,881	318,871,513	9,766	10	0.1	
第26期	316,126,460	308,878,868	9,771	10	0.1	
第27期	294,278,866	288,302,779	9,797	10	0.1	
第28期	284,275,829	285,082,296	10,028	10	0.1	
第29期	267,642,822	276,844,259	10,344	10	0.1	
第30期	240,445,743	256,778,047	10,679	10	0.1	
第31期	211,270,119	241,418,397	11,427	10	0.1	

世界投資適格債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	178,424,868円	209,137,760円	11,721円	10円	0.1%
第33期	172,810,878	210,572,184	12,185	10	0.1
第34期	167,029,338	212,482,698	12,721	10	0.1
第35期	165,368,036	218,345,851	13,204	10	0.1
第36期	154,098,579	184,782,910	11,991	10	0.1
第37期	147,225,734	183,820,201	12,486	10	0.1
第38期	129,626,280	159,428,071	12,299	10	0.1
第39期	124,684,617	153,878,634	12,341	10	0.1
第40期	126,722,600	156,850,234	12,377	10	0.1
第41期	122,574,927	155,260,361	12,667	10	0.1
第42期	127,637,490	166,959,730	13,081	10	0.1
第43期	127,820,508	170,509,383	13,340	10	0.1
第44期	121,942,858	159,156,129	13,052	10	0.1
第45期	120,998,490	155,872,195	12,882	10	0.1
第46期	112,011,598	144,495,261	12,900	10	0.1
第47期	112,036,694	146,016,117	13,033	10	0.1
第48期	108,638,570	142,199,239	13,089	10	0.1
第49期	93,451,398	122,521,913	13,111	10	0.1
第50期	92,433,671	124,276,719	13,445	10	0.1
第51期	92,305,258	129,602,541	14,041	10	0.1
第52期	92,320,483	131,406,525	14,234	10	0.1
第53期	88,704,434	136,028,162	15,335	10	0.1
第54期	87,968,855	137,500,141	15,631	10	0.1
第55期	88,148,248	138,429,764	15,704	10	0.1
第56期	88,821,918	140,656,223	15,836	10	0.1
第57期	89,581,220	145,106,155	16,198	10	0.1
第58期	89,670,874	145,796,609	16,259	10	0.1
第59期	89,897,939	142,266,266	15,825	10	0.1
第60期	90,879,108	147,130,946	16,190	10	0.1
第61期	88,213,093	142,081,304	16,107	10	0.1
第62期	78,235,057	124,819,938	15,954	10	0.1
第63期	63,116,321	98,497,750	15,606	10	0.1
第64期	63,112,662	98,696,772	15,638	10	0.1
第65期	61,125,966	97,965,537	16,027	10	0.1
第66期	61,076,841	95,642,046	15,659	10	0.1
第67期	61,134,962	92,300,560	15,098	10	0.1
第68期	59,065,148	86,392,969	14,627	10	0.1
第69期	58,064,805	87,717,457	15,107	10	0.1
第70期	57,542,138	85,042,518	14,779	10	0.1
第71期	57,557,590	84,654,316	14,708	10	0.1

世界投資適格債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	54,430,552円	78,037,838円	14,337円	10円	0.1%
第73期	54,375,057	77,746,918	14,298	10	0.1
第74期	53,678,127	74,933,548	13,960	10	0.1
第75期	53,563,426	74,481,396	13,905	10	0.1
第76期	53,078,805	74,552,896	14,046	10	0.1
第77期	51,819,244	72,710,091	14,031	10	0.1
第78期	51,859,834	77,530,491	14,950	10	0.1
第79期	51,614,134	76,667,909	14,854	10	0.1
第80期	45,703,265	67,973,896	14,873	10	0.1
第81期	45,749,874	67,631,268	14,783	10	0.1
第82期	45,789,080	66,088,139	14,433	10	0.1
第83期	45,673,761	68,254,866	14,944	10	0.1
第84期	44,657,143	66,590,599	14,912	10	0.1
第85期	44,666,251	68,170,883	15,262	10	0.1
第86期	43,668,016	66,503,798	15,229	10	0.1
第87期	43,763,203	68,428,106	15,636	10	0.1
第88期	43,841,987	69,350,713	15,818	10	0.1
第89期	43,389,686	68,949,778	15,891	10	0.1
第90期	43,441,662	69,333,326	15,960	10	0.1
第91期	43,499,650	69,931,329	16,076	10	0.1
第92期	43,403,017	67,538,992	15,561	10	0.1
第93期	43,491,397	67,772,009	15,583	10	0.1
第94期	43,790,533	69,567,853	15,887	10	0.1
第95期	43,895,062	69,985,179	15,944	10	0.1
第96期	44,574,258	71,044,301	15,938	10	0.1
第97期	43,990,531	68,689,253	15,615	10	0.1
第98期	44,103,941	66,343,738	15,043	10	0.1
第99期	44,076,881	66,777,668	15,150	10	0.1
第100期	44,125,867	65,890,519	14,932	10	0.1
第101期	44,185,026	66,337,968	15,014	10	0.1
第102期	44,237,126	67,090,784	15,166	10	0.1
第103期	44,280,889	66,023,240	14,910	10	0.1
第104期	44,398,182	68,338,190	15,392	10	0.1
第105期	42,446,317	66,823,206	15,743	10	0.1
第106期	42,443,983	67,884,730	15,994	10	0.1
第107期	42,803,331	65,789,876	15,370	10	0.1
第108期	44,637,822	68,839,225	15,422	10	0.1
第109期	44,777,728	69,663,950	15,558	10	0.1
第110期	44,410,627	68,406,099	15,403	10	0.1
第111期	44,315,629	68,156,459	15,380	10	0.1

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第112期	44,382,028円	69,116,352円	15,573円	10円	0.1%
第113期	44,440,128	69,960,494	15,743	10	0.1
第114期	44,450,304	71,247,585	16,029	10	0.1
第115期	44,230,282	72,322,199	16,351	10	0.1
第116期	44,171,322	72,648,484	16,447	10	0.1

○分配金のお知らせ

	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10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。
 - ・2020年1月1日以降の分配時において、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。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	16,334円25銭
-----------------	------------

- ◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。
- ◆課税上の取り扱い
 - ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
 - ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※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。