

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9月18日まで（2013年5月29日設定）	
運用方針	ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準の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	米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（MXNクラス）受益証券およびマネー・プール マザーファンド受益証券
	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（MXNクラス）	米ドル建のハイ・イールド債券
	マネー・プールマザーファンド	わが国の公社債
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> 米ドル建のハイ・イールド債券に投資します。 高水準の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。 実質的な米ドル建資産に対して、原則として米ドル売り／メキシコ・ペソ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シャル・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24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]

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）

第83期（決算日：2020年4月24日）

第84期（決算日：2020年5月25日）

第85期（決算日：2020年6月24日）

第86期（決算日：2020年7月27日）

第87期（決算日：2020年8月24日）

信託終了日：2020年9月18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、「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（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 準 価 額 (分配落)	税 込 分 配		期 騰 落		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		円	金	騰	落					
59期(2018年4月24日)	5,779	円	60				—	—	97.9	百万円 2,035
60期(2018年5月24日)	5,620		60	△	1.7		—	—	98.0	1,957
61期(2018年6月25日)	5,519		60	△	0.7		—	—	99.0	1,924
62期(2018年7月24日)	5,882		60		7.7		—	—	97.9	1,855
63期(2018年8月24日)	5,877		60		0.9		—	—	98.1	1,826
64期(2018年9月25日)	5,996		60		3.0		—	—	98.0	1,818
65期(2018年10月24日)	5,731		60	△	3.4		—	—	98.0	1,644
66期(2018年11月26日)	5,391		60	△	4.9		—	—	98.2	1,508
67期(2018年12月25日)	5,211		60	△	2.2		—	—	98.8	1,443
68期(2019年1月24日)	5,527		60		7.2		—	—	98.0	1,530
69期(2019年2月25日)	5,606		60		2.5		—	—	98.2	1,544
70期(2019年3月25日)	5,588		60		0.7		—	—	98.0	1,525
71期(2019年4月24日)	5,800		60		4.9		—	—	97.5	1,578
72期(2019年5月24日)	5,571		60	△	2.9		—	—	99.0	1,509
73期(2019年6月24日)	5,507		60	△	0.1		—	—	98.2	1,476
74期(2019年7月24日)	5,487		60		0.7		—	—	98.0	1,424
75期(2019年8月26日)	5,135		60	△	5.3		—	—	98.0	1,342
76期(2019年9月24日)	5,384		60		6.0		—	—	99.4	1,405
77期(2019年10月24日)	5,481		60		2.9		—	—	98.0	1,415
78期(2019年11月25日)	5,355		60	△	1.2		—	—	98.0	1,103
79期(2019年12月24日)	5,608		60		5.8		—	—	98.3	1,127
80期(2020年1月24日)	5,642		60		1.7		—	—	99.4	1,118
81期(2020年2月25日)	5,739		60		2.8		—	—	98.0	1,122
82期(2020年3月24日)	3,296		60	△	41.5		—	—	99.2	631
83期(2020年4月24日)	3,608		60		11.3		—	—	97.9	697
84期(2020年5月25日)	4,006		60		12.7		—	—	99.0	790
85期(2020年6月24日)	4,123		60		4.4		—	—	98.9	813
86期(2020年7月27日)	4,190		60		3.1		—	—	98.3	775
87期(2020年8月24日)	4,211		60		1.9		—	—	98.0	758
(償還時)	(償還価額)									
88期(2020年9月18日)	4,378.64		—		4.0		—	—	—	770

(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	信 託 券 率
			騰 落 率	騰 落 率				
第83期	(期 首) 2020年3月24日	円 銭 3,296	% —	% —	% —	% —	% 99.2	
	3 月 末	3,672	11.4	—	—	—	99.0	
	(期 末) 2020年4月24日	3,668	11.3	—	—	—	97.9	
第84期	(期 首) 2020年4月24日	3,608	—	—	—	—	97.9	
	4 月 末	3,640	0.9	—	—	—	97.5	
	(期 末) 2020年5月25日	4,066	12.7	—	—	—	99.0	
第85期	(期 首) 2020年5月25日	4,006	—	—	—	—	99.0	
	5 月 末	4,172	4.1	—	—	—	98.2	
	(期 末) 2020年6月24日	4,183	4.4	—	—	—	98.9	
第86期	(期 首) 2020年6月24日	4,123	—	—	—	—	98.9	
	6 月 末	3,981	△ 3.4	—	—	—	99.0	
	(期 末) 2020年7月27日	4,250	3.1	—	—	—	98.3	
第87期	(期 首) 2020年7月27日	4,190	—	—	—	—	98.3	
	7 月 末	4,170	△ 0.5	—	—	—	98.4	
	(期 末) 2020年8月24日	4,271	1.9	—	—	—	98.0	
第88期	(期 首) 2020年8月24日	4,211	—	—	—	—	98.0	
	8 月 末	4,270	1.4	—	—	—	98.4	
	(償還時) 2020年9月18日	(償還価額) 4,378.64	4.0	—	—	—	—	

(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。

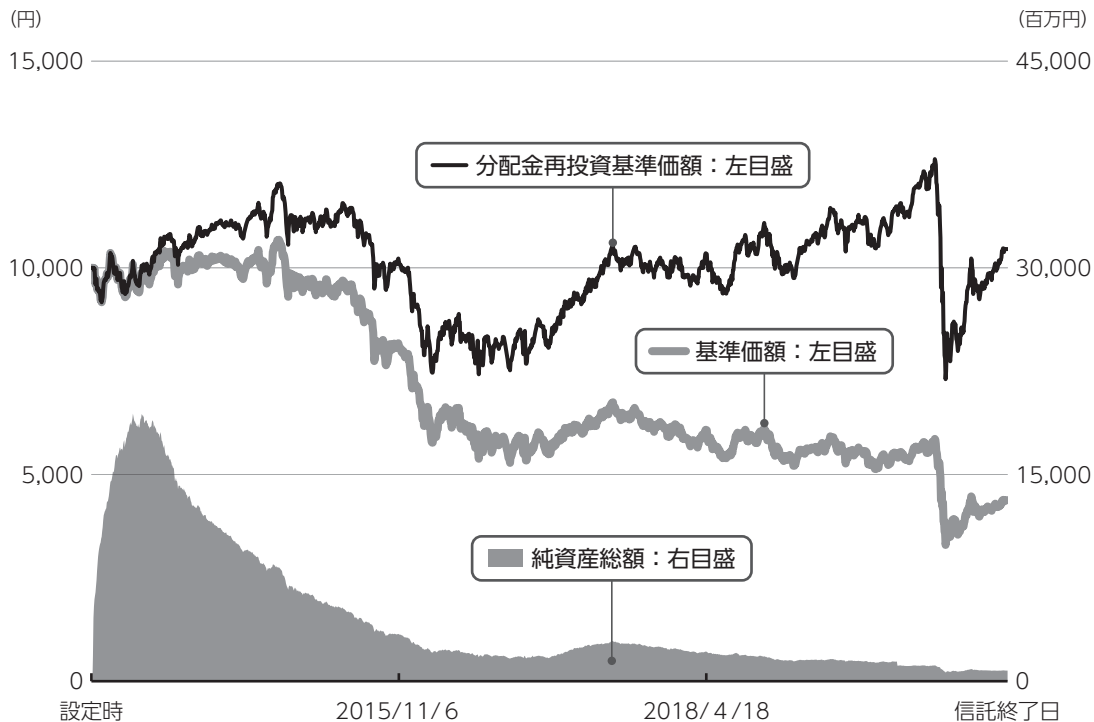
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期～第88期：2013年5月29日～2020年9月18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88期末	4,378.64円
既払分配金	5,800円
騰落率	4.5%

(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

償還価額は設定時に比べ4.5%（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

債券利子収入を享受したこと。
米ドル売り／メキシコ・ペソ買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）等。

下落要因

信託報酬等のコスト。
米連邦準備制度理事会（FRB）による量的緩和縮小等を背景に、メキシコ・ペソが対円で下落したこと等。

第1期～第88期：2013年5月29日～2020年9月18日

投資環境について

米国ハイ・イールド債券市況の推移（設定時を100として指数化）



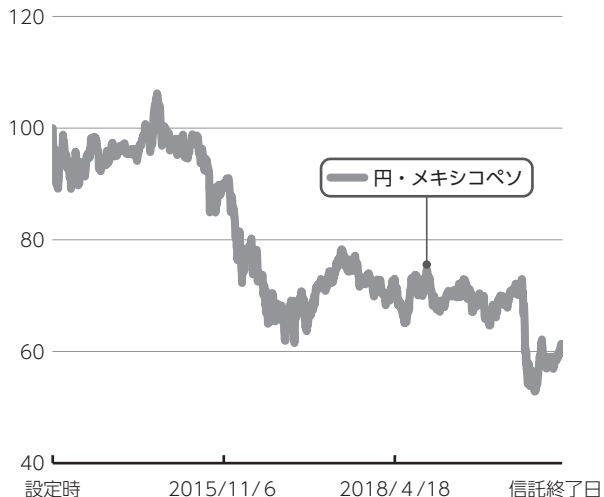
米国ハイ・イールド債券市況 信託期間を通じて、米国ハイ・イールド 債券市場は上昇しました。

米中貿易摩擦の激化や原油価格の急落、及び新型コロナウイルスの世界的な感染拡大局面ではスプレッド（国債との利回り格差）が拡大しマイナス要因となったものの、主要中央銀行による金融緩和の継続等や債券利子収入を享受したこと等がプラス要因となり、同市場は上昇しました。

（注）現地日付ベースで記載しております。

（注）ICE BofA 米国ハイ・イールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する米国のハイイールド債券の値動きを表す指数です。同指数は、ICE Data Indices, LLC、ICE Dataまたはその第三者の財産であり、三菱UFJ国際投信は許諾に基づき使用しています。ICE Dataおよびその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。

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。

国内短期金融市場

コール・レート（無担保・翌日物）は0%前後で推移しました。

設定時から2016年1月までのコール・レートは、日銀による金融緩和政策の影響を受けて、おおむね0.1%を下回る水準で推移しました。2016年2月のマイナス金利の適用開始以降は、おおむねマイナス圏での推移となり、足下のコール・レートは-0.046%となりました。

為替市況

信託期間を通じて、メキシコ・ペソは対円で下落しました。

2013年末のF R Bによる量的緩和縮小等を背景に、その後新興国・高金利通貨全般に下落圧力が高まっていったこと等から、メキシコ・ペソは対円で下落しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）

信託期間を通じて、主要投資対象とする円建の外国投資信託であるUS・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（MXN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への投資も行いました。

最終作成期（2020年3月25日～信託終了日）は、償還に向け、2020年9月にUS・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（MXN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が、2020年9月に組入比率をゼロにしました。

▶ US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（MXNクラス）

主として米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、米ドル建資産に対して、原則として米ドル売り/メキシコ・ペソ買いの為替取引を行いました。

2020年8月末時点において、国・地域別では、引き続き米国を高位の組み入れとし、格付け別ではBB格やB格が高位の組み入れとなりました。信用格付別組入比率は、BBB格以上3.8%、BB格

48.2%、B格30.7%、CCC格6.6%、CC格以下3.5%となりました。個別銘柄選択においては、セクター別ではヘルスケアや電気通信等を高位の組み入れとしました。セクター別組入比率上位3セクターは、ヘルスケア13.7%、電気通信11.2%、エネルギー10.3%となりました。最終作成期（2020年3月25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9月に保有資産を売却し、安定運用に切り替えました。

※比率はUS・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの純資産総額に対する割合です。

※格付けはS&P社とMoody's社のうち高いものをS&P社の表示方法をもって表記しています。ただし、S&P社とMoody's社のいずれも無格付の場合は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが判断した格付けを用いています。（格付けのデータ出所：Bloomberg、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク）

※セクターは原則としてICE Data Indices, LLCのセクター分類に準じて表示しておりますが、一部J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクの判断に基づく分類を採用しています。

▶ マネー・プール マザーファンド

信託期間を通じて、コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

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3期から第37期までは各80円、第38期から第87期までは各60円の分配とさせていただきました。なお、信託約款の規定に従い第1期と第2期の収益分配は行っていません。信託期間中、累計で5,800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83期 2020年3月25日～ 2020年4月24日	第84期 2020年4月25日～ 2020年5月25日	第85期 2020年5月26日～ 2020年6月24日	第86期 2020年6月25日～ 2020年7月27日	第87期 2020年7月28日～ 2020年8月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	60 (1.636%)	60 (1.476%)	60 (1.434%)	60 (1.412%)	60 (1.405%)
当期の収益	36	41	45	38	37
当期の収益以外	23	19	15	22	22
翌期繰越分配対象額	449	431	416	395	372

(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

▶ 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
償還価額は、4,378円64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。

2020年3月25日～2020年9月18日

1万口当たりの費用明細

項目	第83期～第88期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	21	0.524	(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）	(9)	(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）	(12)	(0.294)	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)	(0.016)	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	21	0.526	

作成期中の平均基準価額は、4,059円です。

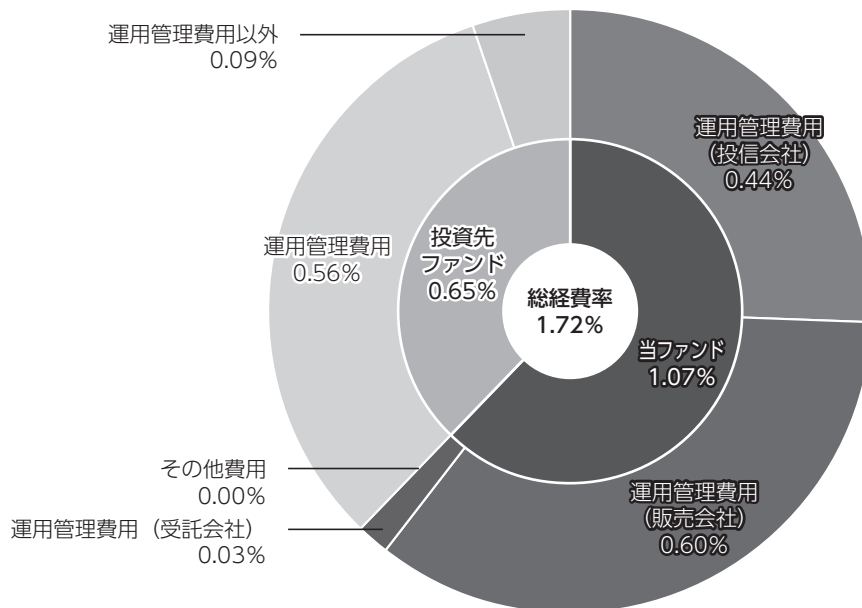
- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

- (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1.72%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.72
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.07
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.56
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.09

(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

(2020年3月25日～2020年9月18日)

投資信託証券

銘柄		第83期～第88期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド (MXNクラス)	千口 132,587	千円 55,008	千口 1,934,486	千円 904,824

(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83期～第88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 19	千円 20

○利害関係人との取引状況等

(2020年3月25日～2020年9月18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。

○組入資産の明細

(2020年9月18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82期末	
		口数	金額
	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド (MXNクラス)	千口	1,801,898
	合 計		1,801,898

親投資信託残高

銘	柄	第82期末	
		口	数
マネー・プール	マザーファンド		千口
			19

○投資信託財産の構成

(2020年9月18日現在)

項	目	償 還 時	
		評 価 額	比 率
		千円	%
	コール・ローン等、その他	771,871	100.0
	投資信託財産総額	771,871	100.0

○資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況

項	目	第83期末	第84期末	第85期末	第86期末	第87期末	償 還 時
		2020年4月24日現在	2020年5月25日現在	2020年6月24日現在	2020年7月27日現在	2020年8月24日現在	2020年9月18日現在
		円	円	円	円	円	円
(A)	資産	709,766,079	803,380,277	825,732,651	804,999,503	770,492,935	771,871,480
	コール・ローン等	26,689,302	20,697,963	21,747,221	42,847,199	26,449,080	771,871,480
	投資信託受益証券(評価額)	683,056,771	782,662,308	803,965,424	762,132,298	744,023,849	—
	マネー・プール マザーファンド(評価額)	20,006	20,006	20,006	20,006	20,006	—
(B)	負債	12,258,628	12,621,243	12,575,385	29,416,929	11,537,192	974,411
	未払収益分配金	11,600,442	11,842,423	11,833,879	11,106,350	10,814,263	—
	未払解約金	—	107,650	—	17,536,262	84,360	398,677
	未払信託報酬	655,486	668,415	738,470	771,140	635,951	570,684
	未払利息	35	37	31	39	34	2,733
	その他未払費用	2,665	2,718	3,005	3,138	2,584	2,317
(C)	純資産総額(A-B)	697,507,451	790,759,034	813,157,266	775,582,574	758,955,743	770,897,069
	元本	1,933,407,136	1,973,737,167	1,972,313,187	1,851,058,437	1,802,377,199	1,760,584,974
	次期繰越損益金	△1,235,899,685	△1,182,978,133	△1,159,155,921	△1,075,475,863	△1,043,421,456	—
	償還差損金	—	—	—	—	—	△ 989,687,905
(D)	受益権総口数	1,933,407,136口	1,973,737,167口	1,972,313,187口	1,851,058,437口	1,802,377,199口	1,760,584,974口
	1万口当たり基準価額(C/D)	3,608円	4,006円	4,123円	4,190円	4,211円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	4,378円64銭

○損益の状況

項 目	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期
	2020年3月25日～ 2020年4月24日	2020年4月25日～ 2020年5月25日	2020年5月26日～ 2020年6月24日	2020年6月25日～ 2020年7月27日	2020年7月28日～ 2020年8月24日	2020年8月25日～ 2020年9月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	7,137,374	8,214,129	9,079,842	7,286,089	7,072,715	6,376,241
受取配当金	7,137,571	8,214,833	9,080,610	7,286,544	7,073,063	6,385,996
受取利息	12	11	6	16	7	2
支払利息	△ 209	△ 715	△ 774	△ 471	△ 355	△ 9,757
(B) 有価証券売買損益	64,884,216	82,273,259	26,013,038	17,016,225	8,150,825	23,737,159
売買益	77,636,140	82,326,716	41,912,602	40,304,953	13,710,398	24,002,812
売買損	△ 12,751,924	△ 53,457	△ 15,899,564	△ 23,288,728	△ 5,559,573	△ 265,653
(C) 信託報酬等	△ 658,151	△ 671,133	△ 741,475	△ 774,278	△ 638,535	△ 573,001
(D) 当期損益金(A+B+C)	71,363,439	89,816,255	34,351,405	23,528,036	14,585,005	29,540,399
(E) 前期繰越損益金	△ 822,255,614	△ 756,686,645	△ 664,946,846	△ 597,852,009	△ 563,955,064	△ 541,469,692
(F) 追加信託差損益金	△ 473,407,068	△ 504,265,320	△ 516,726,601	△ 490,045,540	△ 483,237,134	△ 477,758,612
(配当等相当額)	(91,378,807)	(88,884,754)	(85,124,002)	(77,115,629)	(71,123,514)	(65,601,197)
(売買損益相当額)	(△ 564,785,875)	(△ 593,150,074)	(△ 601,850,603)	(△ 567,161,169)	(△ 554,360,648)	(△ 543,359,809)
(G) 計(D+E+F)	△ 1,224,299,243	△ 1,171,135,710	△ 1,147,322,042	△ 1,064,369,513	△ 1,032,607,193	—
(H) 収益分配金	△ 11,600,442	△ 11,842,423	△ 11,833,879	△ 11,106,350	△ 10,814,263	—
次期繰越損益金(G+H)	△ 1,235,899,685	△ 1,182,978,133	△ 1,159,155,921	△ 1,075,475,863	△ 1,043,421,456	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△ 989,687,905
追加信託差損益金	△ 477,853,904	△ 508,015,421	△ 519,685,071	△ 494,117,868	△ 487,202,364	—
(配当等相当額)	(86,931,971)	(85,134,653)	(82,165,532)	(73,043,301)	(67,158,284)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 564,785,875)	(△ 593,150,074)	(△ 601,850,603)	(△ 567,161,169)	(△ 554,360,648)	(—)
分配準備積立金	2,761	63,625	75,296	90,333	14,647	—
繰越損益金	△ 758,048,542	△ 675,026,337	△ 639,546,146	△ 581,448,328	△ 556,233,739	—

(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 1,916,866,887円
 作成期中追加設定元本額 113,285,279円
 作成期中一部解約元本額 269,567,192円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.437864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989,687,905円です。

③分配金の計算過程

項 目	2020年3月25日～ 2020年4月24日	2020年4月25日～ 2020年5月25日	2020年5月26日～ 2020年6月24日	2020年6月25日～ 2020年7月27日	2020年7月28日～ 2020年8月24日
費用控除後の配当等収益額	7,072,151円	8,153,190円	8,888,022円	7,053,960円	6,776,052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	91,378,807円	88,884,754円	85,124,002円	77,115,629円	71,123,514円
分配準備積立金額	84,216円	2,757円	62,683円	70,395円	87,628円
当ファンドの分配対象収益額	98,535,174円	97,040,701円	94,074,707円	84,239,984円	77,987,194円
1万口当たり収益分配対象額	509円	491円	476円	455円	432円
1万口当たり分配金額	60円	60円	60円	60円	60円
収益分配金金額	11,600,442円	11,842,423円	11,833,879円	11,106,350円	10,814,263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	2013年5月29日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年9月18日		資産総額	771,871,480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	974,411円
				純資産総額	770,897,069円
受益権口数	20,000,000口	1,760,584,974口	1,740,584,974口	受益権口数	1,760,584,974口
元本額	20,000,000円	1,760,584,974円	1,740,584,974円	1万円当たり償還金	4,378円64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	11,177,466,294円	10,343,319,513円	9,254円	0円	0.0%
第2期	14,307,816,028	14,714,953,253	10,285	0	0.0
第3期	18,106,305,715	17,376,028,686	9,597	80	0.8
第4期	19,445,648,804	19,210,220,723	9,879	80	0.8
第5期	19,341,851,346	18,735,884,810	9,687	80	0.8
第6期	18,375,389,542	18,454,347,171	10,043	80	0.8
第7期	16,099,401,708	16,571,365,758	10,293	80	0.8
第8期	15,004,284,798	14,936,729,249	9,955	80	0.8
第9期	13,778,167,012	13,805,062,938	10,020	80	0.8
第10期	12,668,042,421	12,627,470,138	9,968	80	0.8
第11期	11,696,117,396	11,822,667,697	10,108	80	0.8
第12期	10,994,962,475	11,249,725,439	10,232	80	0.8
第13期	10,525,562,608	10,663,985,942	10,132	80	0.8
第14期	9,939,871,687	9,946,536,490	10,007	80	0.8
第15期	9,347,828,912	9,426,776,561	10,084	80	0.8
第16期	8,552,044,941	8,794,340,310	10,283	80	0.8
第17期	8,255,556,136	8,207,694,871	9,942	80	0.8
第18期	7,713,779,423	8,182,644,334	10,608	80	0.8
第19期	6,999,024,274	6,878,534,389	9,828	80	0.8
第20期	6,704,603,392	6,463,840,047	9,641	80	0.8
第21期	6,503,792,326	6,196,868,203	9,528	80	0.8
第22期	6,066,605,783	5,811,356,460	9,579	80	0.8
第23期	5,807,882,860	5,442,041,607	9,370	80	0.8
第24期	5,561,871,170	5,300,744,948	9,531	80	0.8
第25期	5,189,609,993	4,935,541,576	9,510	80	0.8
第26期	4,914,160,886	4,340,033,428	8,832	80	0.8
第27期	4,659,243,210	3,782,432,969	8,118	80	0.8
第28期	4,385,482,921	3,551,617,278	8,099	80	0.8
第29期	4,228,483,470	3,426,324,007	8,103	80	0.8
第30期	4,045,342,564	3,189,124,285	7,883	80	0.8
第31期	3,750,986,593	2,671,738,130	7,123	80	0.8

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（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	3,685,046,921円	2,331,910,181円	6,328円	80円	0.8%
第33期	3,607,650,697	2,140,840,952	5,934	80	0.8
第34期	3,489,035,128	2,251,810,739	6,454	80	0.8
第35期	3,420,778,219	2,235,832,703	6,536	80	0.8
第36期	3,327,984,828	2,007,788,498	6,033	80	0.8
第37期	3,268,456,347	1,951,512,306	5,971	80	0.8
第38期	3,237,532,332	1,935,923,732	5,980	60	0.6
第39期	3,164,704,586	1,805,940,508	5,707	60	0.6
第40期	3,091,100,558	1,653,600,410	5,350	60	0.6
第41期	3,048,658,236	1,787,225,600	5,862	60	0.6
第42期	3,096,530,702	1,712,378,837	5,530	60	0.6
第43期	3,081,913,049	1,801,540,271	5,846	60	0.6
第44期	3,134,835,339	1,723,785,654	5,499	60	0.6
第45期	3,345,657,027	2,004,575,109	5,992	60	0.6
第46期	3,792,404,899	2,280,686,017	6,014	60	0.6
第47期	4,058,493,561	2,428,538,233	5,984	60	0.6
第48期	4,186,182,959	2,609,592,640	6,234	60	0.6
第49期	4,199,234,560	2,697,802,651	6,425	60	0.6
第50期	4,336,357,726	2,859,147,534	6,593	60	0.6
第51期	4,253,191,509	2,703,458,038	6,356	60	0.6
第52期	4,120,805,630	2,702,295,045	6,558	60	0.6
第53期	4,135,768,094	2,561,887,629	6,194	60	0.6
第54期	4,039,685,506	2,480,787,033	6,141	60	0.6
第55期	3,903,604,009	2,310,333,795	5,918	60	0.6
第56期	3,825,815,889	2,330,741,923	6,092	60	0.6
第57期	3,726,009,112	2,175,937,909	5,840	60	0.6
第58期	3,576,066,107	2,021,025,707	5,652	60	0.6
第59期	3,522,695,879	2,035,763,295	5,779	60	0.6
第60期	3,483,647,784	1,957,699,684	5,620	60	0.6
第61期	3,487,962,271	1,924,861,025	5,519	60	0.6
第62期	3,154,577,327	1,855,590,345	5,882	60	0.6
第63期	3,108,703,756	1,826,955,251	5,877	60	0.6
第64期	3,032,787,962	1,818,477,061	5,996	60	0.6
第65期	2,869,160,429	1,644,215,802	5,731	60	0.6
第66期	2,797,609,808	1,508,160,902	5,391	60	0.6
第67期	2,769,060,114	1,443,024,445	5,211	60	0.6
第68期	2,769,198,791	1,530,518,292	5,527	60	0.6
第69期	2,754,653,477	1,544,213,404	5,606	60	0.6
第70期	2,730,230,456	1,525,656,034	5,588	60	0.6
第71期	2,721,639,331	1,578,449,821	5,800	60	0.6

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（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72期	2,710,102,005円	1,509,928,312円	5,571円	60円	0.6%
第73期	2,681,153,943	1,476,433,149	5,507	60	0.6
第74期	2,596,854,585	1,424,892,928	5,487	60	0.6
第75期	2,614,908,127	1,342,764,893	5,135	60	0.6
第76期	2,610,306,762	1,405,404,230	5,384	60	0.6
第77期	2,582,602,778	1,415,596,551	5,481	60	0.6
第78期	2,059,691,188	1,103,045,573	5,355	60	0.6
第79期	2,010,810,534	1,127,575,352	5,608	60	0.6
第80期	1,981,522,995	1,118,047,976	5,642	60	0.6
第81期	1,955,632,769	1,122,318,333	5,739	60	0.6
第82期	1,916,866,887	631,756,529	3,296	60	0.6
第83期	1,933,407,136	697,507,451	3,608	60	0.6
第84期	1,973,737,167	790,759,034	4,006	60	0.6
第85期	1,972,313,187	813,157,266	4,123	60	0.6
第86期	1,851,058,437	775,582,574	4,190	60	0.6
第87期	1,802,377,199	758,955,743	4,211	60	0.6

○分配金のお知らせ

	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
1 万口当たり分配金（税込み）	60円	60円	60円	60円	60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のうち普通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。
- ・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）	4,378円64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。