

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／インデックス型 |
| 信託期間 | 無期限（2003年3月6日設定） |
| 運用方針 | 米ドル建ての米国国債を主要投資対象とし、米ドル建ての米国国債市場の動きを概ね捉えることをめざして運用を行います。ベンチマークは、FTSE米国債インデックス（円ベース）とします。 |
| 主要運用対象 | 米ドル建ての米国国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 | 毎月17日に決算（ただし、17日が休業日の場合は翌営業日とします。）を行い基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。 |

※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。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ 米国債券オープン （毎月分配型）



第178期（決算日：2018年3月19日）
 第179期（決算日：2018年4月17日）
 第180期（決算日：2018年5月17日）
 第181期（決算日：2018年6月18日）
 第182期（決算日：2018年7月17日）
 第183期（決算日：2018年8月17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「三菱UFJ 米国債券オープン（毎月分配型）」は、去る8月17日に第183期の決算を行いましたので、法令に基づいて第178期～第183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 | 基準価額 | | | FTSE米国債インデックス (円ベース) | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-------------------|-------|-------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | (分配落) | 税 分 配 | み 金 騰 落 | 期 騰 落 | 中 率 | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 154期(2016年3月17日) | 8,375 | 15 | △2.0 | 365.8544 | △0.9 | 98.5 | — | 7,852 |
| 155期(2016年4月18日) | 8,096 | 15 | △3.2 | 354.3441 | △3.1 | 98.4 | — | 7,571 |
| 156期(2016年5月17日) | 8,141 | 15 | 0.7 | 354.4435 | 0.0 | 98.2 | — | 7,538 |
| 157期(2016年6月17日) | 7,908 | 15 | △2.7 | 342.9956 | △3.2 | 98.6 | — | 7,278 |
| 158期(2016年7月19日) | 7,995 | 15 | 1.3 | 350.0318 | 2.1 | 98.3 | — | 7,312 |
| 159期(2016年8月17日) | 7,579 | 15 | △5.0 | 332.2639 | △5.1 | 98.6 | — | 6,881 |
| 160期(2016年9月20日) | 7,610 | 15 | 0.6 | 334.8104 | 0.8 | 98.2 | — | 6,874 |
| 161期(2016年10月17日) | 7,724 | 15 | 1.7 | 341.5475 | 2.0 | 98.3 | — | 6,877 |
| 162期(2016年11月17日) | 7,866 | 15 | 2.0 | 351.1620 | 2.8 | 98.5 | — | 8,049 |
| 163期(2016年12月19日) | 8,348 | 15 | 6.3 | 373.2852 | 6.3 | 98.8 | — | 11,588 |
| 164期(2017年1月17日) | 8,195 | 15 | △1.7 | 364.7214 | △2.3 | 98.9 | — | 11,114 |
| 165期(2017年2月17日) | 8,111 | 15 | △0.8 | 361.3729 | △0.9 | 98.7 | — | 8,943 |
| 166期(2017年3月17日) | 8,066 | 15 | △0.4 | 359.3353 | △0.6 | 98.6 | — | 8,779 |
| 167期(2017年4月17日) | 7,804 | 15 | △3.1 | 353.2241 | △1.7 | 98.5 | — | 8,489 |
| 168期(2017年5月17日) | 8,065 | 15 | 3.5 | 364.0455 | 3.1 | 98.6 | — | 8,653 |
| 169期(2017年6月19日) | 8,019 | 15 | △0.4 | 360.4573 | △1.0 | 98.8 | — | 8,517 |
| 170期(2017年7月18日) | 8,063 | 15 | 0.7 | 365.7515 | 1.5 | 98.8 | — | 8,631 |
| 171期(2017年8月17日) | 7,920 | 15 | △1.6 | 361.6508 | △1.1 | 98.7 | — | 8,381 |
| 172期(2017年9月19日) | 8,009 | 15 | 1.3 | 364.4129 | 0.8 | 98.9 | — | 8,393 |
| 173期(2017年10月17日) | 8,022 | 15 | 0.3 | 363.8801 | △0.1 | 98.6 | — | 8,367 |
| 174期(2017年11月17日) | 8,043 | 15 | 0.4 | 366.9782 | 0.9 | 99.5 | — | 11,026 |
| 175期(2017年12月18日) | 8,033 | 15 | 0.1 | 367.5119 | 0.1 | 98.6 | — | 9,179 |
| 176期(2018年1月17日) | 7,780 | 15 | △3.0 | 358.2056 | △2.5 | 98.4 | — | 7,950 |
| 177期(2018年2月19日) | 7,358 | 15 | △5.2 | 337.8192 | △5.7 | 98.5 | — | 7,455 |
| 178期(2018年3月19日) | 7,337 | 15 | △0.1 | 339.1538 | 0.4 | 98.8 | — | 7,407 |
| 179期(2018年4月17日) | 7,415 | 15 | 1.3 | 343.8148 | 1.4 | 98.7 | — | 7,425 |
| 180期(2018年5月17日) | 7,535 | 15 | 1.8 | 349.7610 | 1.7 | 98.7 | — | 9,350 |
| 181期(2018年6月18日) | 7,613 | 15 | 1.2 | 354.1683 | 1.3 | 99.0 | — | 9,382 |
| 182期(2018年7月17日) | 7,764 | 15 | 2.2 | 362.3011 | 2.3 | 99.0 | — | 9,530 |
| 183期(2018年8月17日) | 7,641 | 15 | △1.4 | 357.2191 | △1.4 | 98.4 | — | 10,877 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) FTSE米国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、米国債の総合収益率を指数化した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(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 | | FTSE米国債インデックス (円 べ ー ス) | | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 |
|-------|---------------------|------------|--------|----------------------------|--------|----------------|----------------|
| | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | | |
| 第178期 | (期 首) 2018年2月19日 | 円 7,358 | % — | 337.8192 | % — | % 98.5 | % — |
| | 2月末 | 7,419 | 0.8 | 342.1606 | 1.3 | 98.8 | — |
| | (期 末) 2018年3月19日 | 7,352 | △0.1 | 339.1538 | 0.4 | 98.8 | — |
| 第179期 | (期 首) 2018年3月19日 | 7,337 | — | 339.1538 | — | 98.8 | — |
| | 3月末 | 7,403 | 0.9 | 342.1825 | 0.9 | 98.9 | — |
| | (期 末) 2018年4月17日 | 7,430 | 1.3 | 343.8148 | 1.4 | 98.7 | — |
| 第180期 | (期 首) 2018年4月17日 | 7,415 | — | 343.8148 | — | 98.7 | — |
| | 4月末 | 7,512 | 1.3 | 347.9103 | 1.2 | 98.7 | — |
| | (期 末) 2018年5月17日 | 7,550 | 1.8 | 349.7610 | 1.7 | 98.7 | — |
| 第181期 | (期 首) 2018年5月17日 | 7,535 | — | 349.7610 | — | 98.7 | — |
| | 5月末 | 7,528 | △0.1 | 350.2636 | 0.1 | 98.9 | — |
| | (期 末) 2018年6月18日 | 7,628 | 1.2 | 354.1683 | 1.3 | 99.0 | — |
| 第182期 | (期 首) 2018年6月18日 | 7,613 | — | 354.1683 | — | 99.0 | — |
| | 6月末 | 7,647 | 0.4 | 355.5847 | 0.4 | 99.1 | — |
| | (期 末) 2018年7月17日 | 7,779 | 2.2 | 362.3011 | 2.3 | 99.0 | — |
| 第183期 | (期 首) 2018年7月17日 | 7,764 | — | 362.3011 | — | 99.0 | — |
| | 7月末 | 7,620 | △1.9 | 355.6868 | △1.8 | 99.0 | — |
| | (期 末) 2018年8月17日 | 7,656 | △1.4 | 357.2191 | △1.4 | 98.4 | — |

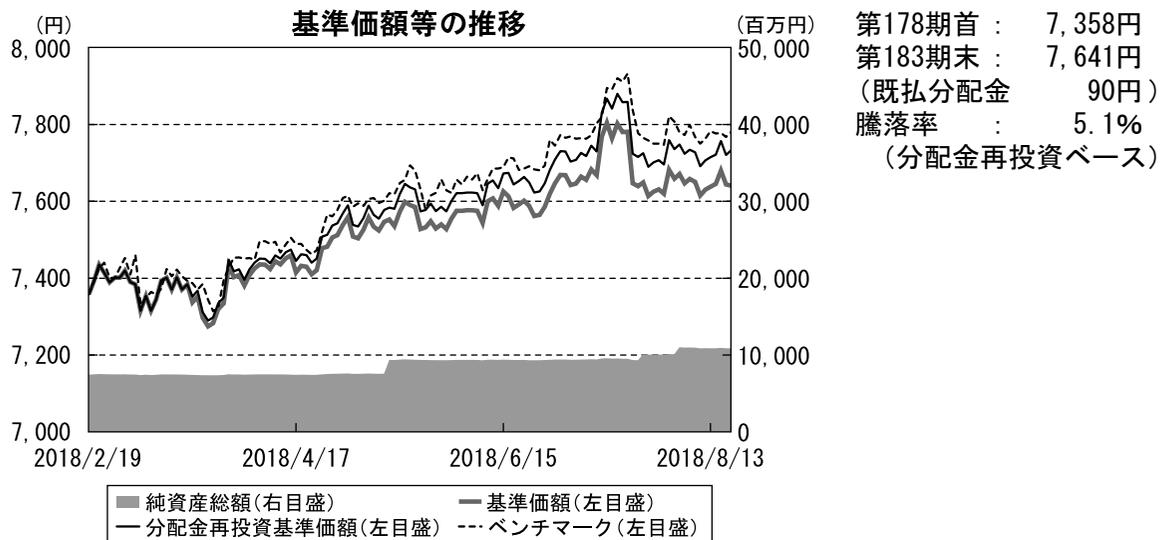
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第178期～第183期：2018/2/20～2018/8/17）

| | |
|------------|--|
| 基準価額の動き | 基準価額は当作成期首に比べ5.1%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。 |
| ベンチマークとの差異 | ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（5.7%）を0.6%下回りました。 |



・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、ファンドの購入金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。

基準価額の変動要因

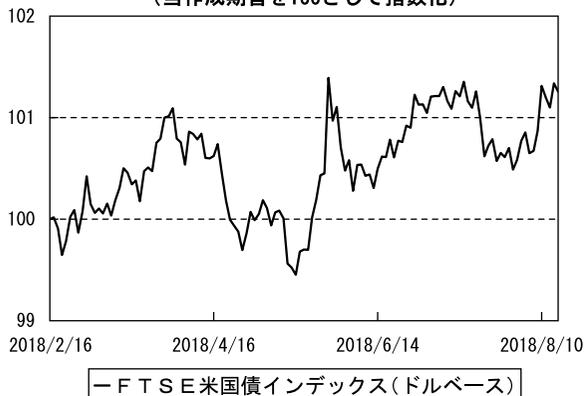
上昇要因

- ・米国の堅調な景気認識や利上げなどから、米ドルが対円で買われたことが基準価額の上昇要因となりました。
- ・米国の債券市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

投資環境について

（第178期～第183期：2018/2/20～2018/8/17）

債券市況の推移
（当作成期首を100として指数化）



（注）現地日付ベースで記載しております。

◎債券市況

- ・利金が相応に積みあがったことなどから、米国の債券市況は上昇しました。

為替市況の推移
（当作成期首を100として指数化）



◎為替市況

- ・円・米ドル相場は、米国の堅調な景気認識や利上げなどから上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

i 期間中にどのような運用をしたかを確認できます。

- ・当ファンドは、米ドル建ての米国国債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス（円ベース）と概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・当作成期を通じてベンチマークの動きを概ね捉えるべく、組入比率は高位に保ち、年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

（ご参考）

利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

作成期首（2018年2月19日）

| | |
|---------|------|
| 最終利回り | 2.6% |
| 直接利回り | 2.2% |
| デュレーション | 5.8年 |



作成期末（2018年8月17日）

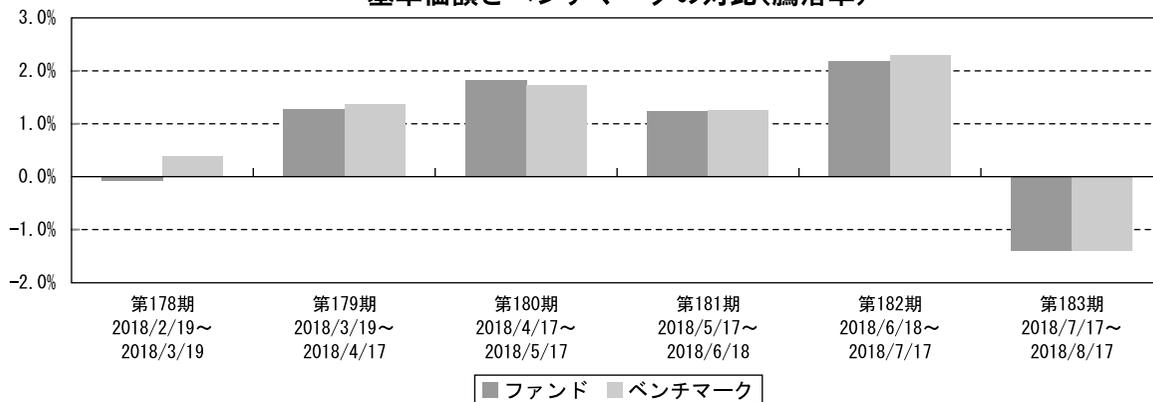
| | |
|---------|------|
| 最終利回り | 2.7% |
| 直接利回り | 2.2% |
| デュレーション | 5.9年 |

- ・数値は債券現物部分で計算しております。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
- ・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。

当該投資信託のベンチマークとの差異について（第178期～第183期：2018/2/20～2018/8/17）

i ベンチマークまたは参考指数と比較することで、期間中の運用内容を評価することができます。

基準価額とベンチマークの対比(騰落率)



・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

ベンチマークは5.7%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.6\%$ 程度となりました。ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ポートフォリオ要因

(主なマイナス要因)

- ・信託報酬要因

分配金について

i 分配金の内訳および翌期繰越分配対象額（翌期に繰越す分配原資）がどの程度あるかを確認できます。

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178期 | 第179期 | 第180期 | 第181期 | 第182期 | 第183期 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2018年2月20日～ 2018年3月19日 | 2018年3月20日～ 2018年4月17日 | 2018年4月18日～ 2018年5月17日 | 2018年5月18日～ 2018年6月18日 | 2018年6月19日～ 2018年7月17日 | 2018年7月18日～ 2018年8月17日 |
| 当期分配金 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| （対基準価額比率） | 0.204% | 0.202% | 0.199% | 0.197% | 0.193% | 0.196% |
| 当期の収益 | 6 | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 |
| 当期の収益以外 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 翌期繰越分配対象額 | 768 | 766 | 764 | 763 | 762 | 755 |

（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。）

- ・ 今後の運用についても、運用方針を堅持します。
- ・ ベンチマークの動きを概ね捉えつつ毎月分配を行うことをめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年2月20日～2018年8月17日)

| 項 目 | 第178期～第183期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-------------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 | % | (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) | (19) | (0.254) | 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) | (0.254) | 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) | (0.027) | 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 | 0.009 | (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) | (0.009) | 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 |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 41 | 0.544 | |
| 作成期中の平均基準価額は、7,521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。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2018年2月20日～2018年8月17日)

公 社 債

| | | | 第178期～第183期 | |
|-----|------|------|-------------------|-------------------|
| | | | 買 付 額 | 売 付 額 |
| 外 国 | アメリカ | 国債証券 | 千アメリカドル 38,824 | 千アメリカドル 11,728 |

(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

(2018年2月20日～2018年8月17日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 第178期～第183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 3,470 | 百万円 21 | % 0.6 | 百万円 500 | 百万円 18 | % 3.6 |

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

(2018年8月17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183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 98,060 | 千アメリカドル 96,498 | 千円 10,700,669 | % 98.4 | % — | % 41.1 | % 40.2 | % 17.1 |
| 合 計 | 98,060 | 96,498 | 10,700,669 | 98.4 | — | 41.1 | 40.2 | 17.1 |

(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 | 第183期末 | | | | 償還年月日 |
|------|---------------------|--------|---------|---------|---------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 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 | | | | | |
| | 1 T-NOTE 190930 | 1.0 | 700 | 688 | 76,352 | 2019/9/30 |
| | 1 T-NOTE 191130 | 1.0 | 800 | 784 | 86,989 | 2019/11/30 |
| | 1.125 T-NOTE 200331 | 1.125 | 6,300 | 6,154 | 682,451 | 2020/3/31 |
| | 1.125 T-NOTE 210228 | 1.125 | 600 | 577 | 64,028 | 2021/2/28 |
| | 1.125 T-NOTE 210630 | 1.125 | 500 | 478 | 53,071 | 2021/6/30 |
| | 1.125 T-NOTE 210731 | 1.125 | 400 | 382 | 42,394 | 2021/7/31 |
| | 1.25 T-NOTE 191031 | 1.25 | 300 | 295 | 32,769 | 2019/10/31 |
| | 1.25 T-NOTE 200131 | 1.25 | 700 | 686 | 76,173 | 2020/1/31 |
| | 1.25 T-NOTE 210331 | 1.25 | 2,400 | 2,314 | 256,613 | 2021/3/31 |
| | 1.25 T-NOTE 211031 | 1.25 | 500 | 477 | 52,993 | 2021/10/31 |
| | 1.375 T-NOTE 190731 | 1.375 | 700 | 692 | 76,843 | 2019/7/31 |
| | 1.375 T-NOTE 200229 | 1.375 | 800 | 785 | 87,104 | 2020/2/29 |
| | 1.375 T-NOTE 210131 | 1.375 | 500 | 484 | 53,755 | 2021/1/31 |
| | 1.375 T-NOTE 210430 | 1.375 | 400 | 386 | 42,855 | 2021/4/30 |
| | 1.375 T-NOTE 230630 | 1.375 | 320 | 300 | 33,275 | 2023/6/30 |
| | 1.375 T-NOTE 230930 | 1.375 | 900 | 840 | 93,228 | 2023/9/30 |
| | 1.5 T-NOTE 191130 | 1.5 | 350 | 345 | 38,300 | 2019/11/30 |
| | 1.5 T-NOTE 200615 | 1.5 | 2,500 | 2,450 | 271,734 | 2020/6/15 |
| | 1.5 T-NOTE 230228 | 1.5 | 950 | 900 | 99,823 | 2023/2/28 |
| | 1.5 T-NOTE 260815 | 1.5 | 550 | 497 | 55,124 | 2026/8/15 |
| | 1.625 T-NOTE 190731 | 1.625 | 150 | 148 | 16,506 | 2019/7/31 |
| | 1.625 T-NOTE 190831 | 1.625 | 400 | 396 | 43,974 | 2019/8/31 |
| | 1.625 T-NOTE 191231 | 1.625 | 300 | 296 | 32,848 | 2019/12/31 |
| | 1.625 T-NOTE 200630 | 1.625 | 1,150 | 1,129 | 125,222 | 2020/6/30 |
| | 1.625 T-NOTE 220815 | 1.625 | 500 | 479 | 53,160 | 2022/8/15 |
| | 1.625 T-NOTE 221115 | 1.625 | 2,050 | 1,959 | 217,325 | 2022/11/15 |
| | 1.625 T-NOTE 260215 | 1.625 | 500 | 459 | 50,922 | 2026/2/15 |
| | 1.625 T-NOTE 260515 | 1.625 | 1,280 | 1,172 | 129,985 | 2026/5/15 |
| | 1.75 T-NOTE 190930 | 1.75 | 900 | 892 | 98,990 | 2019/9/30 |
| | 1.75 T-NOTE 201031 | 1.75 | 400 | 392 | 43,506 | 2020/10/31 |
| | 1.75 T-NOTE 201231 | 1.75 | 400 | 391 | 43,437 | 2020/12/31 |
| | 1.75 T-NOTE 211130 | 1.75 | 400 | 388 | 43,032 | 2021/11/30 |
| | 1.75 T-NOTE 220331 | 1.75 | 300 | 290 | 32,167 | 2022/3/31 |
| | 1.75 T-NOTE 220515 | 1.75 | 400 | 386 | 42,834 | 2022/5/15 |
| | 1.75 T-NOTE 220630 | 1.75 | 4,600 | 4,436 | 491,961 | 2022/6/30 |
| | 1.75 T-NOTE 220930 | 1.75 | 500 | 481 | 53,352 | 2022/9/30 |
| | 1.75 T-NOTE 230131 | 1.75 | 600 | 575 | 63,810 | 2023/1/31 |
| | 1.75 T-NOTE 230515 | 1.75 | 1,800 | 1,720 | 190,807 | 2023/5/15 |
| | 1.875 T-NOTE 211130 | 1.875 | 500 | 487 | 54,006 | 2021/11/30 |
| | 1.875 T-NOTE 220131 | 1.875 | 700 | 680 | 75,488 | 2022/1/31 |
| | 1.875 T-NOTE 220331 | 1.875 | 650 | 631 | 70,000 | 2022/3/31 |
| | 1.875 T-NOTE 220831 | 1.875 | 300 | 290 | 32,193 | 2022/8/31 |
| | 1.875 T-NOTE 240831 | 1.875 | 400 | 379 | 42,127 | 2024/8/31 |
| | 2 T-NOTE 210531 | 2.0 | 300 | 294 | 32,660 | 2021/5/31 |
| | 2 T-NOTE 210831 | 2.0 | 580 | 568 | 63,022 | 2021/8/31 |
| | 2 T-NOTE 211031 | 2.0 | 2,650 | 2,593 | 287,568 | 2021/10/31 |

三菱UFJ 米国債券オープン（毎月分配型）

| 銘柄 | 銘柄 | 利率 | 額面金額 | 第183期末 評価額 | | 償還年月日 |
|------|---------------------|-------|---------|------------|---------|------------|
| | | | | 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 | | | | | |
| | 2 T-NOTE 211115 | 2.0 | 2,200 | 2,152 | 238,650 | 2021/11/15 |
| | 2 T-NOTE 220215 | 2.0 | 400 | 390 | 43,309 | 2022/2/15 |
| | 2 T-NOTE 230215 | 2.0 | 1,000 | 969 | 107,476 | 2023/2/15 |
| | 2 T-NOTE 250215 | 2.0 | 1,800 | 1,713 | 189,980 | 2025/2/15 |
| | 2 T-NOTE 250815 | 2.0 | 1,250 | 1,184 | 131,378 | 2025/8/15 |
| | 2 T-NOTE 261115 | 2.0 | 1,400 | 1,311 | 145,482 | 2026/11/15 |
| | 2.125 T-NOTE 200831 | 2.125 | 800 | 792 | 87,831 | 2020/8/31 |
| | 2.125 T-NOTE 210815 | 2.125 | 550 | 541 | 60,000 | 2021/8/15 |
| | 2.125 T-NOTE 210930 | 2.125 | 400 | 393 | 43,597 | 2021/9/30 |
| | 2.125 T-NOTE 220630 | 2.125 | 600 | 587 | 65,094 | 2022/6/30 |
| | 2.125 T-NOTE 231130 | 2.125 | 1,500 | 1,452 | 161,111 | 2023/11/30 |
| | 2.125 T-NOTE 240731 | 2.125 | 1,300 | 1,252 | 138,908 | 2024/7/31 |
| | 2.125 T-NOTE 250515 | 2.125 | 1,050 | 1,005 | 111,467 | 2025/5/15 |
| | 2.25 T-BOND 460815 | 2.25 | 790 | 673 | 74,654 | 2046/8/15 |
| | 2.25 T-NOTE 210331 | 2.25 | 100 | 98 | 10,971 | 2021/3/31 |
| | 2.25 T-NOTE 240131 | 2.25 | 250 | 243 | 26,994 | 2024/1/31 |
| | 2.25 T-NOTE 241115 | 2.25 | 1,350 | 1,307 | 144,953 | 2024/11/15 |
| | 2.25 T-NOTE 251115 | 2.25 | 850 | 817 | 90,692 | 2025/11/15 |
| | 2.25 T-NOTE 270215 | 2.25 | 600 | 572 | 63,482 | 2027/2/15 |
| | 2.25 T-NOTE 270815 | 2.25 | 1,200 | 1,141 | 126,549 | 2027/8/15 |
| | 2.375 T-NOTE 210415 | 2.375 | 400 | 396 | 44,011 | 2021/4/15 |
| | 2.375 T-NOTE 240815 | 2.375 | 650 | 634 | 70,411 | 2024/8/15 |
| | 2.375 T-NOTE 270515 | 2.375 | 350 | 336 | 37,356 | 2027/5/15 |
| | 2.5 T-BOND 450215 | 2.5 | 700 | 632 | 70,151 | 2045/2/15 |
| | 2.5 T-BOND 460215 | 2.5 | 250 | 225 | 24,974 | 2046/2/15 |
| | 2.5 T-BOND 460515 | 2.5 | 370 | 332 | 36,916 | 2046/5/15 |
| | 2.5 T-NOTE 230815 | 2.5 | 550 | 543 | 60,289 | 2023/8/15 |
| | 2.5 T-NOTE 240515 | 2.5 | 3,300 | 3,250 | 360,447 | 2024/5/15 |
| | 2.625 T-NOTE 201115 | 2.625 | 5,100 | 5,096 | 565,185 | 2020/11/15 |
| | 2.625 T-NOTE 210615 | 2.625 | 450 | 449 | 49,816 | 2021/6/15 |
| | 2.625 T-NOTE 210715 | 2.625 | 1,000 | 998 | 110,695 | 2021/7/15 |
| | 2.75 T-BOND 420815 | 2.75 | 200 | 190 | 21,169 | 2042/8/15 |
| | 2.75 T-BOND 421115 | 2.75 | 400 | 381 | 42,314 | 2042/11/15 |
| | 2.75 T-NOTE 231115 | 2.75 | 800 | 799 | 88,677 | 2023/11/15 |
| | 2.75 T-NOTE 240215 | 2.75 | 1,200 | 1,198 | 132,932 | 2024/2/15 |
| | 2.75 T-NOTE 280215 | 2.75 | 2,100 | 2,077 | 230,376 | 2028/2/15 |
| | 2.875 T-BOND 430515 | 2.875 | 1,450 | 1,412 | 156,670 | 2043/5/15 |
| | 2.875 T-BOND 450815 | 2.875 | 370 | 359 | 39,865 | 2045/8/15 |
| | 2.875 T-BOND 461115 | 2.875 | 150 | 145 | 16,135 | 2046/11/15 |
| | 3 T-BOND 420515 | 3.0 | 250 | 249 | 27,668 | 2042/5/15 |
| | 3 T-BOND 441115 | 3.0 | 2,380 | 2,369 | 262,763 | 2044/11/15 |
| | 3 T-BOND 450515 | 3.0 | 550 | 547 | 60,675 | 2045/5/15 |
| | 3 T-BOND 451115 | 3.0 | 1,150 | 1,144 | 126,865 | 2045/11/15 |
| | 3 T-BOND 470215 | 3.0 | 200 | 198 | 22,049 | 2047/2/15 |
| | 3 T-BOND 470515 | 3.0 | 590 | 586 | 65,005 | 2047/5/15 |
| | 3.125 T-BOND 420215 | 3.125 | 250 | 254 | 28,263 | 2042/2/15 |
| | 3.125 T-BOND 430215 | 3.125 | 600 | 610 | 67,687 | 2043/2/15 |

| 銘柄 | 第183期末 | | | | | | 償還年月日 |
|------|---------------------|---------|---------|--------|------------|------------|-------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 千円 | | |
| | | | 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 | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | |
| | 3.125 T-BOND 440815 | 3.125 | 400 | 407 | 45,159 | 2044/8/15 | |
| | 3.125 T-NOTE 210515 | 3.125 | 1,400 | 1,416 | 157,071 | 2021/5/15 | |
| | 3.375 T-BOND 440515 | 3.375 | 600 | 637 | 70,707 | 2044/5/15 | |
| | 3.375 T-NOTE 191115 | 3.375 | 300 | 303 | 33,608 | 2019/11/15 | |
| | 3.625 T-BOND 430815 | 3.625 | 600 | 663 | 73,535 | 2043/8/15 | |
| | 3.625 T-BOND 440215 | 3.625 | 750 | 829 | 92,036 | 2044/2/15 | |
| | 3.625 T-NOTE 190815 | 3.625 | 200 | 202 | 22,427 | 2019/8/15 | |
| | 3.625 T-NOTE 200215 | 3.625 | 400 | 406 | 45,030 | 2020/2/15 | |
| | 3.625 T-NOTE 210215 | 3.625 | 500 | 511 | 56,716 | 2021/2/15 | |
| | 3.75 T-BOND 410815 | 3.75 | 200 | 224 | 24,910 | 2041/8/15 | |
| | 3.75 T-BOND 431115 | 3.75 | 700 | 789 | 87,538 | 2043/11/15 | |
| | 4.25 T-BOND 401115 | 4.25 | 350 | 421 | 46,719 | 2040/11/15 | |
| | 4.375 T-BOND 380215 | 4.375 | 100 | 121 | 13,428 | 2038/2/15 | |
| | 4.375 T-BOND 391115 | 4.375 | 50 | 60 | 6,759 | 2039/11/15 | |
| | 4.375 T-BOND 400515 | 4.375 | 100 | 122 | 13,540 | 2040/5/15 | |
| | 4.375 T-BOND 410515 | 4.375 | 200 | 245 | 27,187 | 2041/5/15 | |
| | 4.5 T-BOND 360215 | 4.5 | 150 | 182 | 20,229 | 2036/2/15 | |
| | 4.5 T-BOND 380515 | 4.5 | 100 | 123 | 13,652 | 2038/5/15 | |
| | 4.625 T-BOND 400215 | 4.625 | 50 | 62 | 6,982 | 2040/2/15 | |
| | 4.75 T-BOND 410215 | 4.75 | 300 | 385 | 42,784 | 2041/2/15 | |
| | 5 T-BOND 370515 | 5.0 | 80 | 103 | 11,510 | 2037/5/15 | |
| | 5.25 T-BOND 281115 | 5.25 | 190 | 229 | 25,477 | 2028/11/15 | |
| | 5.25 T-BOND 290215 | 5.25 | 100 | 121 | 13,456 | 2029/2/15 | |
| | 5.375 T-BOND 310215 | 5.375 | 100 | 125 | 13,950 | 2031/2/15 | |
| | 6 T-BOND 260215 | 6.0 | 10 | 12 | 1,347 | 2026/2/15 | |
| | 6.25 T-BOND 230815 | 6.25 | 200 | 232 | 25,802 | 2023/8/15 | |
| | 6.25 T-BOND 300515 | 6.25 | 100 | 133 | 14,779 | 2030/5/15 | |
| | 6.5 T-BOND 261115 | 6.5 | 300 | 380 | 42,223 | 2026/11/15 | |
| | 8 T-BOND 211115 | 8.0 | 400 | 465 | 51,622 | 2021/11/15 | |
| | 8.125 T-BOND 190815 | 8.125 | 100 | 105 | 11,708 | 2019/8/15 | |
| 合 計 | | | | | 10,700,669 | | |

(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

(2018年8月17日現在)

| 項 目 | 第183期末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 公社債 | 千円 10,700,669 | % 98.1 |
| コール・ローン等、その他 | 208,653 | 1.9 |
| 投資信託財産総額 | 10,909,322 | 100.0 |

(注) 作成期末における外貨建純資産（10,868,478千円）の投資信託財産総額（10,909,322千円）に対する比率は99.6%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=110.89円 | | |
|------------------|--|--|

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第178期末 | 第179期末 | 第180期末 | 第181期末 | 第182期末 | 第183期末 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018年3月19日現在 | 2018年4月17日現在 | 2018年5月17日現在 | 2018年6月18日現在 | 2018年7月17日現在 | 2018年8月17日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 7,466,165,814 | 7,468,838,349 | 11,138,143,531 | 9,466,108,449 | 9,651,573,954 | 10,932,544,103 |
| コール・ローン等 | 46,899,215 | 50,193,600 | 1,866,359,534 | 39,883,020 | 30,297,448 | 144,141,738 |
| 公社債(評価額) | 7,318,789,795 | 7,326,882,651 | 9,231,117,805 | 9,289,172,195 | 9,431,712,097 | 10,700,669,281 |
| 未収入金 | 55,698,683 | 38,805,910 | 6,619,140 | 89,093,277 | 132,009,231 | 39,799,244 |
| 未収利息 | 36,704,267 | 44,109,938 | 25,906,453 | 40,407,823 | 51,532,303 | 36,868,613 |
| 前払費用 | 1,602,449 | 1,922,115 | 749,631 | 6,592,081 | 4,412,381 | 8,862,388 |
| その他未収収益 | 6,471,405 | 6,924,135 | 7,390,968 | 960,053 | 1,610,494 | 2,202,839 |
| (B) 負債 | 58,384,120 | 42,961,907 | 1,788,061,577 | 83,824,076 | 121,519,142 | 55,393,377 |
| 未払金 | 33,894,400 | 18,201,900 | 1,760,465,684 | 39,801,600 | 82,070,800 | 23,280,600 |
| 未払収益分配金 | 15,144,194 | 15,022,930 | 18,612,182 | 18,484,833 | 18,411,749 | 21,351,869 |
| 未払解約金 | 3,158,750 | 3,349,137 | 2,238,792 | 16,667,885 | 12,955,818 | 1,305,097 |
| 未払信託報酬 | 6,186,739 | 6,387,874 | 6,744,839 | 8,869,692 | 8,080,735 | 9,455,742 |
| 未払利息 | 37 | 66 | 80 | 66 | 40 | 69 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 7,407,781,694 | 7,425,876,442 | 9,350,081,954 | 9,382,284,373 | 9,530,054,812 | 10,877,150,726 |
| 元本 | 10,096,129,905 | 10,015,286,674 | 12,408,121,498 | 12,323,222,002 | 12,274,499,874 | 14,234,579,754 |
| 次期繰越損益金 | △ 2,688,348,211 | △ 2,589,410,232 | △ 3,058,039,544 | △ 2,940,937,629 | △ 2,744,445,062 | △ 3,357,429,028 |
| (D) 受益権総口数 | 10,096,129,905口 | 10,015,286,674口 | 12,408,121,498口 | 12,323,222,002口 | 12,274,499,874口 | 14,234,579,754口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 7,337円 | 7,415円 | 7,535円 | 7,613円 | 7,764円 | 7,641円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第178期 | 第179期 | 第180期 | 第181期 | 第182期 | 第183期 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2018年2月20日～ 2018年3月19日 | 2018年3月20日～ 2018年4月17日 | 2018年4月18日～ 2018年5月17日 | 2018年5月18日～ 2018年6月18日 | 2018年6月19日～ 2018年7月17日 | 2018年7月18日～ 2018年8月17日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 13,091,099 | 13,435,102 | 14,591,246 | 18,474,693 | 17,347,864 | 19,853,031 |
| 受取利息 | 12,562,375 | 13,051,257 | 14,166,789 | 18,020,913 | 16,742,608 | 19,307,023 |
| その他収益金 | 530,083 | 385,319 | 429,091 | 455,741 | 606,884 | 554,579 |
| 支払利息 | △ 1,359 | △ 1,474 | △ 4,634 | △ 1,961 | △ 1,628 | △ 8,571 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 12,341,005 | 85,299,712 | 128,907,709 | 104,941,501 | 193,812,375 | △ 139,355,475 |
| 売買益 | 15,993,308 | 91,804,534 | 234,099,031 | 106,897,487 | 194,806,851 | 16,200,531 |
| 売買損 | △ 28,334,313 | △ 6,504,822 | △ 105,191,322 | △ 1,955,986 | △ 994,476 | △ 155,556,006 |
| (C) 信託報酬等 | △ 6,343,075 | △ 6,513,129 | △ 6,857,571 | △ 8,982,608 | △ 8,195,930 | △ 9,605,152 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 5,592,981 | 92,221,685 | 136,641,384 | 114,433,586 | 202,964,309 | △ 129,107,596 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 902,633,269 | △ 913,701,338 | △ 830,810,583 | △ 705,677,157 | △ 604,468,645 | △ 411,798,443 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 1,764,977,767 | △ 1,752,907,649 | △ 2,345,258,163 | △ 2,331,209,225 | △ 2,324,528,977 | △ 2,795,171,120 |
| (配当等相当額) | (659,843,876) | (654,836,994) | (842,055,007) | (836,612,132) | (833,793,843) | (985,874,583) |
| (売買損益相当額) | (△ 2,424,821,643) | (△ 2,407,744,643) | (△ 3,187,313,170) | (△ 3,167,821,357) | (△ 3,158,322,820) | (△ 3,781,045,703) |
| (G) 計(D+E+F) | △ 2,673,204,017 | △ 2,574,387,302 | △ 3,039,427,362 | △ 2,922,452,796 | △ 2,726,033,313 | △ 3,336,077,159 |
| (H) 収益分配金 | △ 15,144,194 | △ 15,022,930 | △ 18,612,182 | △ 18,484,833 | △ 18,411,749 | △ 21,351,869 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △ 2,688,348,211 | △ 2,589,410,232 | △ 3,058,039,544 | △ 2,940,937,629 | △ 2,744,445,062 | △ 3,357,429,028 |
| 追加信託差損益金 | △ 1,764,977,767 | △ 1,752,907,649 | △ 2,345,258,163 | △ 2,331,209,225 | △ 2,324,528,977 | △ 2,795,171,120 |
| (配当等相当額) | (659,843,876) | (654,836,994) | (842,055,007) | (836,612,132) | (833,793,843) | (985,874,583) |
| (売買損益相当額) | (△ 2,424,821,643) | (△ 2,407,744,643) | (△ 3,187,313,170) | (△ 3,167,821,357) | (△ 3,158,322,820) | (△ 3,781,045,703) |
| 分配準備積立金 | 115,885,529 | 112,352,623 | 106,963,326 | 104,716,714 | 102,253,537 | 89,777,029 |
| 繰越損益金 | △ 1,039,255,973 | △ 948,855,206 | △ 819,744,707 | △ 714,445,118 | △ 522,169,622 | △ 652,034,937 |

(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 10,132,935,264円

 作成期中追加設定元本額 4,820,584,395円

 作成期中一部解約元本額 718,939,905円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7641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3,357,429,028円です。

③分配金の計算過程

| 項 目 | 2018年2月20日～ 2018年3月19日 | 2018年3月20日～ 2018年4月17日 | 2018年4月18日～ 2018年5月17日 | 2018年5月18日～ 2018年6月18日 | 2018年6月19日～ 2018年7月17日 | 2018年7月18日～ 2018年8月17日 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 6,748,024円 | 12,548,665円 | 13,893,831円 | 17,129,997円 | 16,674,159円 | 10,247,879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 | 659,843,876円 | 654,836,994円 | 842,055,007円 | 836,612,132円 | 833,793,843円 | 985,874,583円 |
| 分配準備積立金額 | 124,281,699円 | 114,826,888円 | 111,681,677円 | 106,071,550円 | 103,991,127円 | 100,881,019円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 790,873,599円 | 782,212,547円 | 967,630,515円 | 959,813,679円 | 954,459,129円 | 1,097,003,481円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 783円 | 781円 | 779円 | 778円 | 777円 | 770円 |
| 1万口当たり分配金額 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
| 収益分配金金額 | 15,144,194円 | 15,022,930円 | 18,612,182円 | 18,484,833円 | 18,411,749円 | 21,351,869円 |

○分配金のお知らせ

| | 第178期 | 第179期 | 第180期 | 第181期 | 第182期 | 第183期 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15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。

※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。

*三菱UFJ国際投信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ます場合があります。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】

①使用指数名称の変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。

(2018年5月19日)

②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。