

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／株式
信託期間	2026年9月18日まで（1996年10月1日設定）
運用方針	<p>主に、香港、上海および深センの金融商品取引所（ただし、設定日以降、中国に新しく金融商品取引所が創設された場合はこれを含みません。）に上場されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。運用にあたりましては、中華経済圏の発展の恩恵を受けるとされる企業の株式を中心に投資します。三菱UFJ国際投信は、人民元建株式（A株）投資に係るQFIIライセンスを取得しています。</p> <p>※QFII(Qualified Foreign Institutional Investors：適格国外機関投資家)制度とは、一定の適格条件を満たし、中国の証券市場に投資することについて中国証券監督管理委員会（CSRC）の認定を受け、かつ国家外貨管理局（SAFE）から投資限度額を取得した国外の機関投資家に対して、中国証券市場への投資を認める制度です。</p> <p>投資対象銘柄群の中でも、情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資します。原則として株式を高位に組み入れる方針ですが、市況環境やファンドの資金状況によっては、組入比率が高位とされない場合があります。香港、上海および深セン取引所以外の市場で取引されている中国企業の株式、預託証券（DR）およびカンントリーファンド等へも投資します。また、台湾企業の株式、預託証券（DR）およびカンントリーファンド等へ投資することがあります。外貨建資産については、為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがあります。</p>
主要運用対象	香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。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。

※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 チャイナオープン

第25期（決算日：2021年9月21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 チャイナオープン」は、去る9月21日に第25期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況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5期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数①) ハンセン指数(円換算)		(参考指数②) H株指数(円換算)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分	込 配 金	期 騰 落	中 率	<香港>	期 騰 落			
	円	円	%		%		%	%	%	百万円
21期(2017年9月20日)	14,627	1,900	39.2	401,135.16	29.6	159,097.65	24.2	98.5	-	8,087
22期(2018年9月20日)	13,562	0	△ 7.3	392,747.61	△ 2.1	153,928.42	△ 3.2	93.7	-	7,476
23期(2019年9月20日)	13,640	50	0.9	365,271.51	△ 7.0	143,317.83	△ 6.9	94.3	-	7,292
24期(2020年9月23日)	15,127	1,500	21.9	321,837.65	△ 11.9	129,957.31	△ 9.3	95.3	-	7,248
25期(2021年9月21日)	15,130	0	0.0	339,074.90	5.4	121,544.40	△ 6.5	92.9	-	7,494

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) ハンセン指数とは、香港取引所上場の主要銘柄から構成される代表的な株価指数で、香港取引所上場の浮動株比率を用いた時価総額加重に基づく計算方法で算出されています。ハンセン指数(円換算)は、ハンセン指数をもとに委託会社が計算したものです。

(注) H株指数とは、香港取引所上場の中国本土企業の銘柄を対象とし、基準日(2000年1月3日)の時価総額を2,000として算出される浮動株調整後時価総額加重平均指数です。H株指数(円換算)は、H株指数をもとに委託会社が計算したものです。

(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) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		( 参 考 指 数 ① ) ハンセン指数 (円換算)		( 参 考 指 数 ② ) H株指数 (円換算)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	< 香 港 >	騰 落 率	< 香 港 >	騰 落 率	< 香 港 >		
(期 首) 2020年9月23日	円	%		%		%	%	%
	15,127	—	321,837.65	—	129,957.31	—	95.3	—
9月末	15,127	0.0	317,710.98	△ 1.3	126,692.75	△ 2.5	93.5	—
10月末	16,050	6.1	331,919.10	3.1	134,398.71	3.4	95.4	—
11月末	16,688	10.3	360,388.71	12.0	144,590.02	11.3	96.3	—
12月末	17,127	13.2	354,689.34	10.2	139,496.42	7.3	93.4	—
2021年1月末	19,014	25.7	384,864.38	19.6	152,782.72	17.6	94.3	—
2月末	19,710	30.3	412,016.13	28.0	160,528.52	23.5	94.7	—
3月末	18,460	22.0	406,943.60	26.4	156,937.19	20.8	94.4	—
4月末	19,043	25.9	411,124.74	27.7	155,029.82	19.3	95.7	—
5月末	18,754	24.0	411,819.16	28.0	152,620.80	17.4	95.6	—
6月末	19,139	26.5	412,875.98	28.3	153,183.95	17.9	95.8	—
7月末	16,587	9.7	370,782.86	15.2	132,667.07	2.1	94.4	—
8月末	15,659	3.5	360,362.91	12.0	126,931.02	△ 2.3	94.5	—
(期 末) 2021年9月21日	円	%		%		%	%	%
	15,130	0.0	339,074.90	5.4	121,544.40	△ 6.5	92.9	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第25期：2020年9月24日～2021年9月21日

## 当期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第25期首	15,127円
第25期末	15,130円
既払分配金	0円
騰落率	0.0%
(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**

基準価額は期首に比べほぼ横ばいとなりました。

**基準価額の主な変動要因****上昇要因**

SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-AやWUXI BIOLOGICS CAYMAN INCなどの株価が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

**下落要因**

NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADRやALIBABA GROUP HOLDINGS-SP ADRなどの株価が下落したことが基準価額の下落要因となりました。

第25期：2020年9月24日～2021年9月21日

## 投資環境について

### ▶ 株式市況

#### 香港株式市況は上昇しました。

香港株式市況（ハンセン指数）は、期首から2021年2月中旬にかけて、米中関係改善への期待が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチン開発が進展したことなどが好感され上昇しました。その後、中国政府が、学習塾業界において事前想定以上の規制強化策を発表したこと

や、不動産大手である中国恒大集団の財務問題に対する懸念が高まったことなどから軟調に推移しましたが、期を通してみると上昇しました。

### ▶ 為替市況

#### 香港ドルは、円に対して上昇しました。

香港ドルは、連動する米ドルに連れて、円に対して上昇しました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、これらの株式を高位に組み入れて運用を行いました。

銘柄選定にあたっては、アジア大手の保険会社や利用者数が10億人を超えるコミュニケーションアプリを運営するインターネット企業、Eコマース事業を中心としたインターネット企業への重点的な投資を継続しました。ポートフォリオの保有銘柄数は、概ね30～

40銘柄程度で推移させ、期末は35銘柄としました。

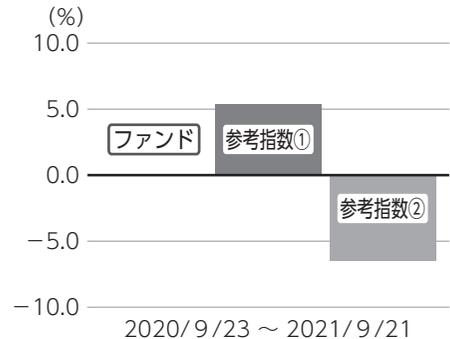
企業業績や株価動向を踏まえ、銘柄の入れ替えや組入比率の調整を行いました。その結果、CHINA TOURISM GROUP DUTY F-AやANTA SPORTS PRODUCTS LTDを新規に組み入れた一方で、NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADRやCHINA GAS HOLDINGS LTDの全売却などを行いました。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数①は、ハンセン指数（円換算）＜香港＞、参考指数②は、H株指数（円換算）＜香港＞です。

### 基準価額と参考指数の対比（騰落率）



## 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25期 2020年9月24日～2021年9月21日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	10,173

（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。)

引き続き、香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、これらの株式を高位に組み入れて運用を行います。

新型コロナウイルスのワクチン接種の進展などにより世界景気の回復が進む中、中国政府は景気をサポートする姿勢を維持しております。習近平指導部は、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）で2035年までの長期目標を採択する一方、足元では景気を安定化させる姿勢を強めており、これを受けて企業業績は改善基調を維持すると予想しております。足元の株式市場では中国政府による規制強化策などを受けて、中国のIT関連企業などに対する懸念が高まっていますが、中長期的な

視点では、中国政府が今後の中国経済の成長ドライバーを「イノベーション」と明確に定めていることや、経済のデジタル化を推進する流れに変化がないことから、引き続きIT関連企業は魅力的な投資対象であると考えています。規制強化の多方面への拡大や米国などによる中国企業への締め付け強化、世界各地での新型コロナウイルスの感染再拡大によるグローバル経済の不透明感は波乱要因として残るものの、企業業績の改善を背景に、中長期的に香港株式市況は回復に向かうと見ています。

株式組入比率については、概ね90%以上の水準を維持する方針です。

2020年9月24日～2021年9月21日

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	294	1.665	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
( 投 信 会 社 )	(139)	(0.788)	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 )	(136)	(0.767)	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 )	( 19)	(0.109)	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) 売買委託手数料	8	0.047	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
( 株 式 )	( 8)	(0.046)	
( 投 資 信 託 証 券 )	( 0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	4	0.022	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 )	( 4)	(0.021)	
( 投 資 信 託 証 券 )	( 0)	(0.002)	
(d) その他費用	11	0.061	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	( 10)	(0.057)	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 )	( 1)	(0.003)	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
( そ の 他 )	( 0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	317	1.795	

期中の平均基準価額は、17,690円です。

(注) 期中の費用（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。

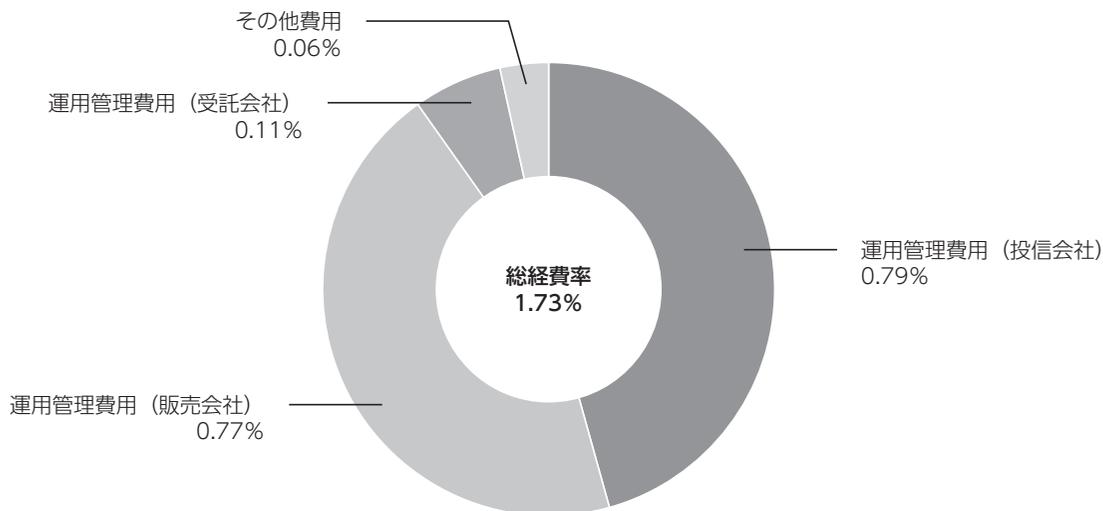
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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）を期中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

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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。



(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

(2020年9月24日～2021年9月21日)

## 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 124 (2,673)	千アメリカドル 1,544 ( )	百株 3,120	千アメリカドル 1,440
	香港	2,641 (2,141)	千香港ドル 41,128 ( )	20,031	千香港ドル 40,208
	台湾	580 ( )	千ニュー台湾ドル 34,677 ( )	—	千ニュー台湾ドル —
	中国オフショア	2,505 (2,624)	千オフショア元 18,161 ( )	5,102	千オフショア元 27,552

(注) 金額は受渡代金。

(注) ( )内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	香港 LINK REIT	千口 —	千香港ドル —	千口 152	千香港ドル 10,484

(注) 金額は受渡代金。

## ○株式売買比率

(2020年9月24日～2021年9月21日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	2,302,153千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	8,355,107千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2020年9月24日～2021年9月21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

(2021年9月21日現在)

## 外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
BAIDU INC - SPON ADR	66	45	707	77,532		メディア・娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	297	—	—	—		消費者サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	117	—	—	—		消費者サービス
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	231	251	3,802	416,628		小売
GDS HOLDINGS LTD - ADR	567	659	3,731	408,906		ソフトウェア・サービス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	84	84	586	64,224		メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,363	1,039	8,828	967,292	
(香港)		6	4	—	<12.9%>	
HONG KONG & CHINA GAS	4,222	4,433	5,381	75,722		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	455	455	21,794	306,648		各種金融
CNOOC LTD	5,950	—	—	—		エネルギー
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	495	980	15,650	220,203		資本財
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,215	—	—	—		素材
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,820	2,480	12,734	179,178		保険
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,860	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENCENT HOLDINGS LTD	942	892	40,514	570,040		メディア・娯楽
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,693	2,128	35,324	497,019		耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,485	2,485	14,288	201,042		銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	—	160	2,379	33,475		耐久消費財・アパレル
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,360	1,360	3,774	53,100		不動産
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,048	—	—	—		公益事業
AIA GROUP LTD	5,382	5,038	42,193	593,659		保険
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	960	—	—	—		消費者サービス
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	10,000	10,000	—	—		ヘルスケア機器・サービス
SOUND GLOBAL LTD	5,000	5,000	—	—		商業・専門サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	2,240	2,240	8,993	126,539		半導体・半導体製造装置
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	395	2,880	34,934	491,527		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,816	1,558	8,327	117,168		ヘルスケア機器・サービス
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	7,980	3,680	2,708	38,108		不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	33,580	33,580	3,425	48,192		電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	601	601	14,099	198,379		小売
H Aidilao INTERNATIONAL HOLDI	1,740	1,740	5,524	77,729		消費者サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	290	4,393	61,816		小売
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	10	37	523		不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	97,239	81,990	276,480	3,890,076	
(台湾)		23	21	—	<51.9%>	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,530	2,110	126,600	500,285		半導体・半導体製造装置
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1,741	1,847	62,641	247,541		資本財
HIWIN TECHNOLOGIES CORP-NEW	52	55	1,879	7,425		資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,323	4,013	191,120	755,252	
(中国オフショア)		3	3	—	<10.1%>	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	100	100	16,860	285,138		食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	—	101	2,519	42,617		小売

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
					外貨建金額	邦貨換算金額
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	940	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	4,328	4,625	30,331	512,974	資本財	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	564	676	3,177	53,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	—	884	2,964	50,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	2,491	2,065	10,751	181,827	ヘルスケア機器・サービス	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	262	262	13,178	222,877	資本財	
小計	株数・金額	8,686	8,714	79,783	1,349,303	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<18.0%>	
合計	株数・金額	110,612	95,758	—	6,961,924	
	銘柄数<比率>	38	35	—	<92.9%>	

(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) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

## 外国投資信託証券

2021年9月21日現在の組入れはございません。

銘柄	口数	期首(前期末)	
		口数	口数
(香港)			千口
LINK REIT			152
合計	口数	口数	152
	銘柄数	銘柄数	1

## ○投資信託財産の構成

(2021年9月21日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
	6,961,924	91.9
コール・ローン等、その他	611,360	8.1
投資信託財産総額	7,573,284	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(7,184,619千円)の投資信託財産総額(7,573,284千円)に対する比率は94.9%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、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=109.57円	1 香港ドル=14.07円	1 ニュー台湾ドル=3.9517円	1 オフショア元=16.9121円
------------------	---------------	-------------------	-------------------

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,573,284,522
コール・ローン等	602,129,146
株式(評価額)	6,961,924,821
未収配当金	9,230,555
(B) 負債	79,045,128
未払金	46,002
未払解約金	5,291,967
未払信託報酬	73,557,124
未払利息	74
その他未払費用	149,961
(C) 純資産総額(A-B)	7,494,239,394
元本	4,953,123,893
次期繰越損益金	2,541,115,501
(D) 受益権総口数	4,953,123,893口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,130円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 4,791,634,315円  
 期中追加設定元本額 889,338,260円  
 期中一部解約元本額 727,848,682円  
 また、1口当たり純資産額は、期末15,130円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2020年9月24日～ 2021年9月21日
費用控除後の配当等収益額	-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
収益調整金額	4,014,026,163円
分配準備積立金額	1,025,165,081円
当ファンドの分配対象収益額	5,039,191,244円
1万口当たり収益分配対象額	10,173円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

## ○損益の状況 (2020年9月24日～2021年9月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	62,850,739
受取配当金	62,797,324
受取利息	4,078
その他収益金	50,383
支払利息	△ 1,046
(B) 有価証券売買損益	△ 95,971,447
売買益	1,719,534,012
売買損	△1,815,505,459
(C) 信託報酬等	△ 152,486,404
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 185,607,112
(E) 前期繰越損益金	1,025,165,081
(F) 追加信託差損益金	1,701,557,532
(配当等相当額)	( 4,014,026,163)
(売買損益相当額)	(△2,312,468,631)
(G) 計(D+E+F)	2,541,115,501
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,541,115,501
追加信託差損益金	1,701,557,532
(配当等相当額)	( 4,014,026,163)
(売買損益相当額)	(△2,312,468,631)
分配準備積立金	1,025,165,081
繰越損益金	△ 185,607,112

- (注) (B) 有価証券売買損益は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。

\*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。