

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	無期限（2003年1月14日設定）
運用方針	主としてA格相当以上の格付けを有する米国の国債、政府保証債および政府機関債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 運用にあたりましては、FTSE米国債インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とした運用を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	米国の公社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	経費等控除後の利子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、経費等を控除後の利子等収益等を中心に、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 USボンド ファンド（毎月分配型）

愛称：夢満債（米ドルコース）

第222期（決算日：2021年8月10日）
 第223期（決算日：2021年9月9日）
 第224期（決算日：2021年10月11日）
 第225期（決算日：2021年11月9日）
 第226期（決算日：2021年12月9日）
 第227期（決算日：2022年1月11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 USボンドファンド（毎月分配型）」は、去る1月11日に第227期の決算を行いましたので、法令に基づいて第222期～第227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)	標準価額			FTSE米国債インデックス (円換算ベース)		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
		税金	込	み	期	騰			
	円	分	金	騰	落	騰	落		
	円		円	%		%		百万円	
198期(2019年8月9日)	9,395		10	△0.6	93,861.90	△0.6	98.0	—	228
199期(2019年9月9日)	9,573		10	2.0	95,777.09	2.0	97.8	—	231
200期(2019年10月9日)	9,592		10	0.3	96,164.04	0.4	97.7	—	233
201期(2019年11月11日)	9,531		10	△0.5	95,841.20	△0.3	97.9	—	232
202期(2019年12月9日)	9,540		10	0.2	96,062.05	0.2	97.3	—	229
203期(2020年1月9日)	9,571		10	0.4	96,595.21	0.6	97.0	—	230
204期(2020年2月10日)	9,779		10	2.3	98,910.88	2.4	97.5	—	234
205期(2020年3月9日)	9,603		10	△1.7	97,331.51	△1.6	98.3	—	231
206期(2020年4月9日)	10,230		10	6.6	103,994.02	6.8	97.2	—	240
207期(2020年5月11日)	10,042		10	△1.7	102,391.56	△1.5	96.4	—	234
208期(2020年6月9日)	9,999		10	△0.3	102,179.30	△0.2	96.9	—	234
209期(2020年7月9日)	10,067		10	0.8	103,059.82	0.9	97.2	—	236
210期(2020年8月11日)	10,024		10	△0.3	102,785.10	△0.3	96.0	—	242
211期(2020年9月9日)	9,916		10	△1.0	101,863.02	△0.9	96.7	—	237
212期(2020年10月9日)	9,837		10	△0.7	101,270.38	△0.6	98.3	—	235
213期(2020年11月9日)	9,563		10	△2.7	98,632.71	△2.6	96.8	—	229
214期(2020年12月9日)	9,594		10	0.4	99,120.25	0.5	99.0	—	226
215期(2021年1月12日)	9,481		10	△1.1	98,079.58	△1.0	102.4	—	213
216期(2021年2月9日)	9,532		10	0.6	98,801.14	0.7	97.4	—	213
217期(2021年3月9日)	9,640		10	1.2	100,122.02	1.3	95.2	—	214
218期(2021年4月9日)	9,642		10	0.1	100,350.13	0.2	95.4	—	214
219期(2021年5月10日)	9,618		10	△0.1	100,297.21	△0.1	96.1	—	207
220期(2021年6月9日)	9,687		10	0.8	101,298.95	1.0	95.2	—	211
221期(2021年7月9日)	9,824		10	1.5	103,173.22	1.9	97.1	—	208
222期(2021年8月10日)	9,828		10	0.1	103,371.20	0.2	97.1	—	208
223期(2021年9月9日)	9,811		10	△0.1	103,414.50	0.0	97.8	—	209
224期(2021年10月11日)	9,850		10	0.5	103,867.76	0.4	97.2	—	209
225期(2021年11月9日)	10,000		10	1.6	105,722.88	1.8	97.7	—	211
226期(2021年12月9日)	9,993		10	0.0	105,899.62	0.2	98.1	—	210
227期(2022年1月11日)	9,963		10	△0.2	105,647.08	△0.2	98.3	—	208

(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。FTSE米国債インデックス（円換算ベース）とは、FTSE米国債インデックスをもとに、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) 「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		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		円	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率		
第222期	(期 首) 2021年7月9日	9,824	—	103,173.22	—	97.1	—
	7月末	9,790	△0.3	102,864.87	△0.3	97.0	—
	(期 末) 2021年8月10日	9,838	0.1	103,371.20	0.2	97.1	—
第223期	(期 首) 2021年8月10日	9,828	—	103,371.20	—	97.1	—
	8月末	9,816	△0.1	103,386.40	0.0	96.9	—
	(期 末) 2021年9月9日	9,821	△0.1	103,414.50	0.0	97.8	—
第224期	(期 首) 2021年9月9日	9,811	—	103,414.50	—	97.8	—
	9月末	9,867	0.6	103,923.07	0.5	97.2	—
	(期 末) 2021年10月11日	9,860	0.5	103,867.76	0.4	97.2	—
第225期	(期 首) 2021年10月11日	9,850	—	103,867.76	—	97.2	—
	10月末	10,002	1.5	105,581.95	1.7	97.6	—
	(期 末) 2021年11月9日	10,010	1.6	105,722.88	1.8	97.7	—
第226期	(期 首) 2021年11月9日	10,000	—	105,722.88	—	97.7	—
	11月末	10,024	0.2	106,041.54	0.3	98.1	—
	(期 末) 2021年12月9日	10,003	0.0	105,899.62	0.2	98.1	—
第227期	(期 首) 2021年12月9日	9,993	—	105,899.62	—	98.1	—
	12月末	10,071	0.8	106,730.27	0.8	97.0	—
	(期 末) 2022年1月11日	9,973	△0.2	105,647.08	△0.2	98.3	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

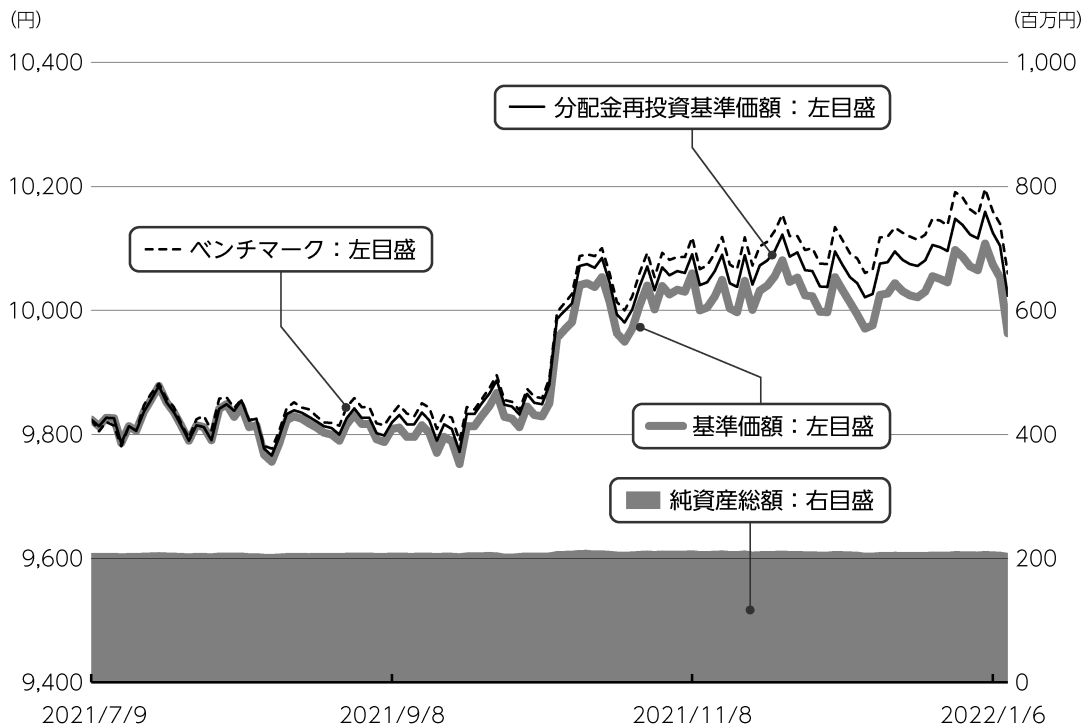
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第222期～第227期：2021年7月10日～2022年1月11日

▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第222期首 9,824円

第227期末 9,963円

既払分配金 60円

騰落率 2.0%

(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

基準価額は当作成期首に比べ2.0%（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（2.4%）を0.4%下回りました。

▶ 基準価額の主な変動要因

上昇要因

米ドルが対円で上昇したことや債券利子収益を享受したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

米国長期金利が上昇したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第222期～第227期：2021年7月10日～2022年1月11日

投資環境について

▶ 債券市況

米国長期金利は上昇しました。

2021年9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）において、資産購入額の縮小（テーパリング）の年内開始と利上げ開始の前倒しが示唆されたことや、12月のFOMCにおいてテーパリングのペース加速が決定されたことなどから、金融政

策正常化の前倒し観測が高まり、米国長期金利は上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは対円で上昇しました。

金融政策正常化の前倒し観測の高まりなどから、米ドルは対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

組入比率

当作成期を通じて、債券現物の高位組み入れを維持しました。

デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

米国における景気回復やインフレ加速などを受けた金融政策の動向に注視しつつ、当作成

期を通じてデュレーションをベンチマーク比中立から短めでコントロールしました。

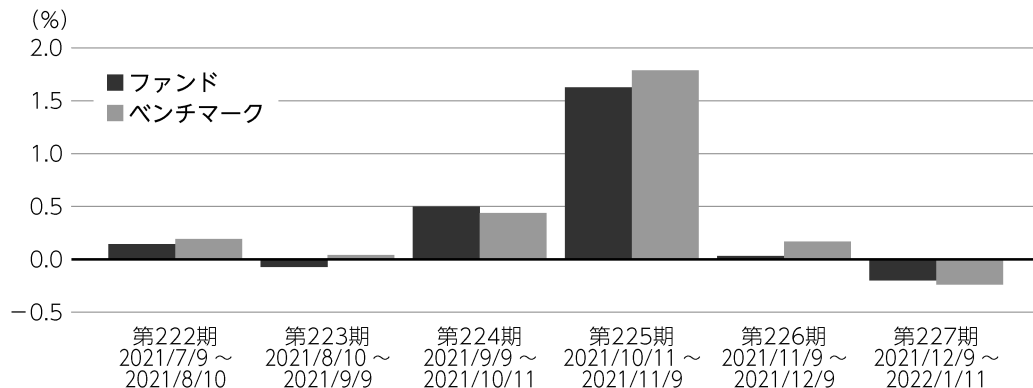
債券種別

当作成期を通じて、米国国債のみの組み入れとしました。

第222期～第227期：2021/7/10～2022/1/11

当該投資信託のベンチマークとの差異について

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。

当作成期の基準価額騰落率は、分配金再投資ベースで2.0%の上昇となり、ベンチマークであるF T S E 米国債インデックス（円換算ベース）の2.4%の上昇を0.4%下回りました。

マイナス要因

信託報酬等のコストがマイナス要因となりました。

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222期 2021年7月10日～ 2021年8月10日	第223期 2021年8月11日～ 2021年9月9日	第224期 2021年9月10日～ 2021年10月11日	第225期 2021年10月12日～ 2021年11月9日	第226期 2021年11月10日～ 2021年12月9日	第227期 2021年12月10日～ 2022年1月11日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.102%)	10 (0.102%)	10 (0.101%)	10 (0.100%)	10 (0.100%)	10 (0.100%)
当期の収益	10	7	10	10	5	7
当期の収益以外	－	2	－	－	4	2
翌期繰越分配対象額	2,451	2,448	2,452	2,457	2,453	2,451

（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。）

組入比率

安定した利子収益の確保をめざし、引き続き高位組み入れを継続する方針です。

どを注視しつつ、環境変化に柔軟に対処しながら機動的にコントロールする方針です。

デュレーション

デュレーションは、米国の今後の金融政策な

種別構成

国債に対するスプレッド（利回り格差）動向などを注視し、対応する方針です。

2021年7月10日～2022年1月11日

1万口当たりの費用明細

項目	第222期～第227期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	58	0.589	(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）	(22)	(0.224)	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）	(33)	(0.336)	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)	(0.028)	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	2	0.019	(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)	(0.014)	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）	(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
（その他）	(0)	(0.003)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	60	0.608	

作成期中の平均基準価額は、9,920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。

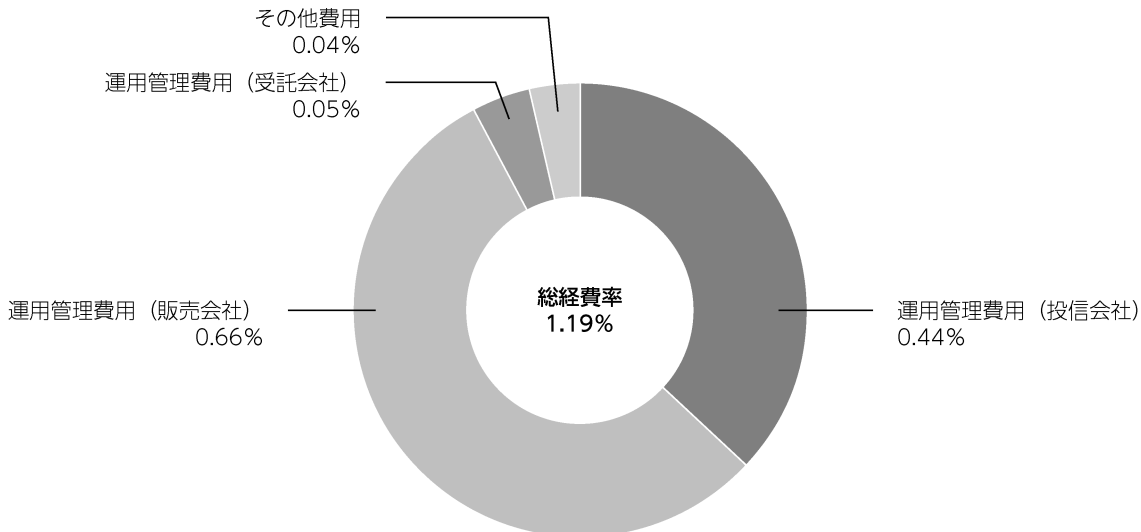
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。

（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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.19%**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

(2021年7月10日～2022年1月11日)

公社債

			第222期～第227期	
			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 474	千アメリカドル 481

(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

(2021年7月10日～2022年1月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	第222期～第227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 —	百万円 —	% —	百万円 5	百万円 3	% 60.0

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銀行です。

○組入資産の明細

(2022年1月11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227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 1,725	千アメリカドル 1,778	千円 205,145	% 98.3	% —	% 30.0	% 54.7	% 13.6
合 計	1,725	1,778	205,145	98.3	—	30.0	54.7	13.6

(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	利 率	額面金額	第227期末		償還年月日	
				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	0.625	T-NOTE 260731	390	375	43,253	2026/7/31
		1.25	T-NOTE 310815	40	38	4,405	2031/8/15
		1.75	T-NOTE 291115	100	100	11,583	2029/11/15
		1.875	T-BOND 510215	20	18	2,183	2051/2/15
		2.25	T-NOTE 251115	385	397	45,803	2025/11/15
		2.375	T-BOND 510515	40	42	4,882	2051/5/15
		2.5	T-NOTE 240515	210	217	25,054	2024/5/15
		2.75	T-BOND 421115	160	176	20,309	2042/11/15
		2.75	T-NOTE 230430	240	246	28,443	2023/4/30
		3.0	T-BOND 490215	130	153	17,713	2049/2/15
		5.375	T-BOND 310215	10	13	1,510	2031/2/15
合	計					205,145	

(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

(2022年1月11日現在)

項 目	第227期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 205,145	% 98.1
コール・ローン等、その他	4,052	1.9
投資信託財産総額	209,197	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（207,710千円）の投資信託財産総額（209,197千円）に対する比率は99.3%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=115.34円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第222期末	第223期末	第224期末	第225期末	第226期末	第227期末
	2021年8月10日現在	2021年9月9日現在	2021年10月11日現在	2021年11月9日現在	2021年12月9日現在	2022年1月11日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	209,301,214	220,529,030	209,854,287	212,072,856	212,171,532	209,197,406
コール・ローン等	5,218,482	3,760,992	4,752,141	3,775,803	3,662,632	2,986,439
公社債(評価額)	202,798,801	204,501,639	203,567,740	206,791,301	206,688,975	205,145,610
未収入金	—	11,116,438	—	—	1,138,182	—
未収利息	1,190,094	1,040,173	1,356,698	1,308,749	486,354	846,585
前払費用	22,768	20,054	70,382	70,990	52,097	57,560
その他未収収益	71,069	89,734	107,326	126,013	143,292	161,212
(B) 負債	424,854	11,346,278	424,944	407,019	1,550,584	430,201
未払金	—	10,934,299	—	—	1,138,115	—
未払収益分配金	212,530	213,219	212,611	211,671	210,774	209,551
未払信託報酬	211,486	197,976	211,496	194,582	200,906	219,784
未払利息	—	—	1	1	—	—
その他未払費用	838	784	836	765	789	866
(C) 純資産総額(A－B)	208,876,360	209,182,752	209,429,343	211,665,837	210,620,948	208,767,205
元本	212,530,579	213,219,342	212,611,506	211,671,109	210,774,019	209,551,930
次期繰越損益金	△ 3,654,219	△ 4,036,590	△ 3,182,163	△ 5,272	△ 153,071	△ 784,725
(D) 受益権総口数	212,530,579口	213,219,342口	212,611,506口	211,671,109口	210,774,019口	209,551,930口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,828円	9,811円	9,850円	10,000円	9,993円	9,963円

○損益の状況

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	2021年7月10日～ 2021年8月10日	2021年8月11日～ 2021年9月9日	2021年9月10日～ 2021年10月11日	2021年10月12日～ 2021年11月9日	2021年11月10日～ 2021年12月9日	2021年12月10日～ 2022年1月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	368,360	351,653	360,621	332,378	337,660	383,434
受取利息	350,793	333,074	345,531	314,124	320,811	365,524
その他収益金	17,576	18,619	15,100	18,271	16,882	17,917
支払利息	△ 9	△ 40	△ 10	△ 17	△ 33	△ 7
(B) 有価証券売買損益	158,040	△ 309,434	916,980	3,240,148	△ 64,132	△ 586,892
売買益	832,357	133,516	3,864,875	3,780,241	1,054,706	2,805,213
売買損	△ 674,317	△ 442,950	△ 2,947,895	△ 540,093	△ 1,118,838	△ 3,392,105
(C) 信託報酬等	△ 221,094	△ 198,760	△ 225,809	△ 198,862	△ 211,388	△ 220,650
(D) 当期損益金(A+B+C)	305,306	△ 156,541	1,051,792	3,373,664	62,140	△ 424,108
(E) 前期繰越損益金	9,471,278	9,549,373	9,080,498	9,876,628	12,984,173	12,761,031
(F) 追加信託差損益金	△13,218,273	△13,216,203	△13,101,842	△13,043,893	△12,988,610	△12,912,097
(配当等相当額)	(22,323,661)	(22,539,580)	(22,719,088)	(22,618,602)	(22,522,738)	(22,394,876)
(売買損益相当額)	(△35,541,934)	(△35,755,783)	(△35,820,930)	(△35,662,495)	(△35,511,348)	(△35,306,973)
(G) 計(D+E+F)	△ 3,441,689	△ 3,823,371	△ 2,969,552	206,399	57,703	△ 575,174
(H) 収益分配金	△ 212,530	△ 213,219	△ 212,611	△ 211,671	△ 210,774	△ 209,551
次期繰越損益金(G+H)	△ 3,654,219	△ 4,036,590	△ 3,182,163	△ 5,272	△ 153,071	△ 784,725
追加信託差損益金	△13,218,273	△13,216,203	△13,101,842	△13,043,893	△12,988,610	△12,912,097
(配当等相当額)	(22,323,661)	(22,539,580)	(22,719,088)	(22,618,602)	(22,522,738)	(22,394,876)
(売買損益相当額)	(△35,541,934)	(△35,755,783)	(△35,820,930)	(△35,662,495)	(△35,511,348)	(△35,306,973)
分配準備積立金	29,772,450	29,665,802	29,425,509	29,398,397	29,190,110	28,972,477
繰越損益金	△20,208,396	△20,486,189	△19,505,830	△16,359,776	△16,354,571	△16,845,105

(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 212,510,495円

 作成期中追加設定元本額 2,802,185円

 作成期中一部解約元本額 5,760,750円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9963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784,725円です。

③分配金の計算過程

項 目	2021年7月10日～ 2021年8月10日	2021年8月11日～ 2021年9月9日	2021年9月10日～ 2021年10月11日	2021年10月12日～ 2021年11月9日	2021年11月10日～ 2021年12月9日	2021年12月10日～ 2022年1月11日
費用控除後の配当等収益額	213,638円	152,893円	296,875円	313,884円	126,272円	162,784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	22,323,661円	22,539,580円	22,719,088円	22,618,602円	22,522,738円	22,394,876円
分配準備積立金額	29,771,342円	29,726,128円	29,341,245円	29,296,184円	29,274,612円	29,019,244円
当ファンドの分配対象収益額	52,308,641円	52,418,601円	52,357,208円	52,228,670円	51,923,622円	51,576,904円
1万口当たり収益分配対象額	2,461円	2,458円	2,462円	2,467円	2,463円	2,461円
1万口当たり分配金額	10円	10円	10円	10円	10円	10円
収益分配金金額	212,530円	213,219円	212,611円	211,671円	210,774円	209,551円

○分配金のお知らせ

	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
1万円当たり分配金（税込み）	10円	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。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほか、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。