

受益者のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

「三菱UFJ」米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

一部ファンドの満期償還のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2013年10月15日に設定いたしました「三菱UFJ」米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ」の以下のファンドにつきまして2023年10月11日をもちまして信託期間を満了し、償還となりますことをお知らせいたします。

- ・ブラジルリアルコース（毎月分配型）／（年2回分配型）
- ・メキシコペソコース（毎月分配型）／（年2回分配型）
- ・トルコリラコース（毎月分配型）／（年2回分配型）
- ・ロシアルーブルコース（毎月分配型）／（年2回分配型）
- ・円コース（年2回分配型）
- ・米ドルコース（年2回分配型）
- ・豪ドルコース（年2回分配型）
- ・マネープールファンドB

当ファンドは7つの通貨コースとマネープールファンドで構成される投資信託です。7つの通貨コースにはそれぞれ「毎月分配型」と「年2回分配型」があり、マネープールファンドには「毎月分配型」専用の「マネープールファンドA」と「年2回分配型」専用の「マネープールファンドB」がありますが、今般、「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」、「メキシコペソコース（毎月分配型）」、「トルコリラコース（毎月分配型）」、「ロシアルーブルコース（毎月分配型）」および〈年2回分配型グループ〉については、各ファンドの信託約款に定めるとおり、2023年10月11日をもって信託期間を満了することとなりました。

一方、「円コース（毎月分配型）」、「米ドルコース（毎月分配型）」、「豪ドルコース（毎月分配型）」、「マネープールファンドA」については、信託期間を2028年10月11日に延長する信託約款の変更を実施し、運用を継続いたします。

各コースは、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。「マネープールファンド」につきましては、わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざして運用を行ってまいりました。

各ファンドの運用状況は次頁【運用状況】の通りです。当該償還の日までの運用におきましては、組入資産の売却を行い資金化をはかってまいります。償還まで基準価額は変動いたしますが、売却完了後は、基準価額は投資対象資産の変動を反映しなくなりますので、ご留意ください。

【運用状況】

2023年5月2日現在

ファンド名	基準価額	設定来騰落率	分配金(税引前)累計
ブラジルリアルコース(毎月分配型)	4,241円	28.7%	6,860円
メキシコペソ(毎月分配型)	6,908円	75.4%	6,240円
トルコリラコース(毎月分配型)	1,776円	-32.6%	6,410円
ロシアルーブルコース(毎月分配型)	4,837円	82.2%	6,665円
円コース(年2回分配型)	10,071円	2.1%	140円
米ドルコース(年2回分配型)	16,098円	63.5%	190円
豪ドルコース(年2回分配型)	11,348円	14.4%	90円
ブラジルリアルコース(年2回分配型)	12,722円	28.3%	100円
メキシコペソコース(年2回分配型)	17,327円	74.9%	110円
トルコリラコース(年2回分配型)	6,664円	-33.2%	30円
ロシアルーブルコース(年2回分配型)	18,235円	82.6%	20円
マネープールB	9,996円	-0.0%	0円

・基準価額、分配金(税引前)は1万口当たりです。

・設定来の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したもものとして計算しております。

償還金は、原則として、償還日から起算して5営業日までに販売会社より、お支払いを開始いたします。また、償還までの運用の詳細につきましては、「交付償還報告書」を2023年12月中旬頃にお渡しいたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。

信託期間満了にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくようお願い申し上げます。

なお、信託期間を延長するファンドとのスイッチングにつきましては、目論見書をご確認ください。

敬具

- ・ 保有口数、償還金のお支払い等、お取り引きについてのお問い合わせ
お取り引きのある販売会社へお問い合わせください。

- ・ ファンドの運用状況・商品内容についてのお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客様専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：9：00～17：00(土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く))

※三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。