

# 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型

## 償還運用報告書(全体版)

第112期 (決算日2023年12月15日) 第113期 (決算日2024年1月15日) 第114期 (決算日2024年2月15日)  
第115期 (決算日2024年3月15日) 第116期 (決算日2024年4月15日) 第117期 (償還日2024年5月15日)

作成対象期間 (2023年11月16日～2024年5月15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。  
このたび、約款の規定にもとづき償還決算を行ない、償還価額が決定いたしました。  
ここに設定日から償還までの運用経過をご報告いたしますとともに、ご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

### ●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	2014年8月11日から2024年5月15日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカムクラスMXN受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカムクラスMXN受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主な投資対象	野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカムクラスMXN受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマmercial・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカムクラスMXN	米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、利子・配当等収益等を中心に分配を行ないません。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないません。	

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104  
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 証 組 入 比 率	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分 配	み 金 騰 落	期 中 率					
	円 銭		円	%	%	%	%	百万円	
88期(2021年12月15日)	6,534		20	△ 2.2	0.0	—	98.6	135	
89期(2022年1月17日)	6,780		20	4.1	0.0	—	98.6	135	
90期(2022年2月15日)	6,640		20	△ 1.8	0.0	—	98.4	91	
91期(2022年3月15日)	6,546		20	△ 1.1	0.0	—	98.5	89	
92期(2022年4月15日)	7,336		20	12.4	0.0	—	98.7	100	
93期(2022年5月16日)	7,112		20	△ 2.8	0.0	—	98.6	95	
94期(2022年6月15日)	7,169		20	1.1	0.0	—	98.6	96	
95期(2022年7月15日)	7,274		20	1.7	0.0	—	98.7	97	
96期(2022年8月15日)	7,701		20	6.1	0.0	—	98.6	102	
97期(2022年9月15日)	8,011		20	4.3	0.0	—	98.8	106	
98期(2022年10月17日)	7,930		20	△ 0.8	0.0	—	98.5	104	
99期(2022年11月15日)	7,937		20	0.3	0.0	—	98.7	88	
100期(2022年12月15日)	7,956		20	0.5	0.0	—	98.5	87	
101期(2023年1月16日)	7,976		20	0.5	0.0	—	98.5	86	
102期(2023年2月15日)	8,187		20	2.9	0.0	—	98.5	89	
103期(2023年3月15日)	8,019		20	△ 1.8	0.0	—	98.5	81	
104期(2023年4月17日)	8,567		20	7.1	0.0	—	98.6	79	
105期(2023年5月15日)	8,932		20	4.5	0.0	—	98.7	82	
106期(2023年6月15日)	9,562		20	7.3	0.0	—	98.9	88	
107期(2023年7月18日)	9,773		20	2.4	0.0	—	98.8	90	
108期(2023年8月15日)	10,165		20	4.2	0.0	—	98.7	93	
109期(2023年9月15日)	10,300		20	1.5	0.0	—	98.7	95	
110期(2023年10月16日)	9,883		20	△ 3.9	0.0	—	98.5	91	
111期(2023年11月15日)	10,346		20	4.9	0.0	—	98.4	95	
112期(2023年12月15日)	10,230		20	△ 0.9	0.0	—	98.2	94	
113期(2024年1月15日)	10,902		20	6.8	0.0	—	98.7	100	
114期(2024年2月15日)	11,103		20	2.0	0.0	—	98.6	102	
115期(2024年3月15日)	11,383		20	2.7	0.0	—	98.6	105	
116期(2024年4月15日)	12,006		20	5.6	0.0	—	98.8	98	
(償還時)	(償還価額)								
117期(2024年5月15日)	11,768.19		—	△ 2.0	—	—	—	96	

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 当ファンドはマザーファンド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。

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\* 当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、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。

## ○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 券 組 入 比	債 券 先 物 比	投 資 信 託 証 組 入 比	債 券 率
			騰 落 率	騰 落 率				
第112期	(期 首)	円 銭		%	%	%	%	
	2023年11月15日	10,346	—	—	0.0	—	—	98.4
	11月末	10,496	1.4	—	0.0	—	—	98.4
第113期	(期 末)							
	2023年12月15日	10,230	—	—	0.0	—	—	98.2
	12月末	10,645	4.1	—	0.0	—	—	98.3
第114期	(期 首)							
	2024年1月15日	10,922	6.8	—	0.0	—	—	98.7
	1月末	10,902	—	—	0.0	—	—	98.7
第115期	(期 末)							
	2024年2月15日	11,123	2.0	—	0.0	—	—	98.6
	2月末	11,239	1.2	—	0.0	—	—	98.7
第116期	(期 首)							
	2024年3月15日	11,403	2.7	—	0.0	—	—	98.6
	3月末	11,383	—	—	0.0	—	—	98.6
第117期	(期 末)							
	2024年4月15日	12,026	5.6	—	0.0	—	—	98.8
	4月末	12,006	—	—	0.0	—	—	98.8
第117期	(償還時)	(償還価額)						
	2024年5月15日	11,768.19	△2.0	—	—	—	—	—

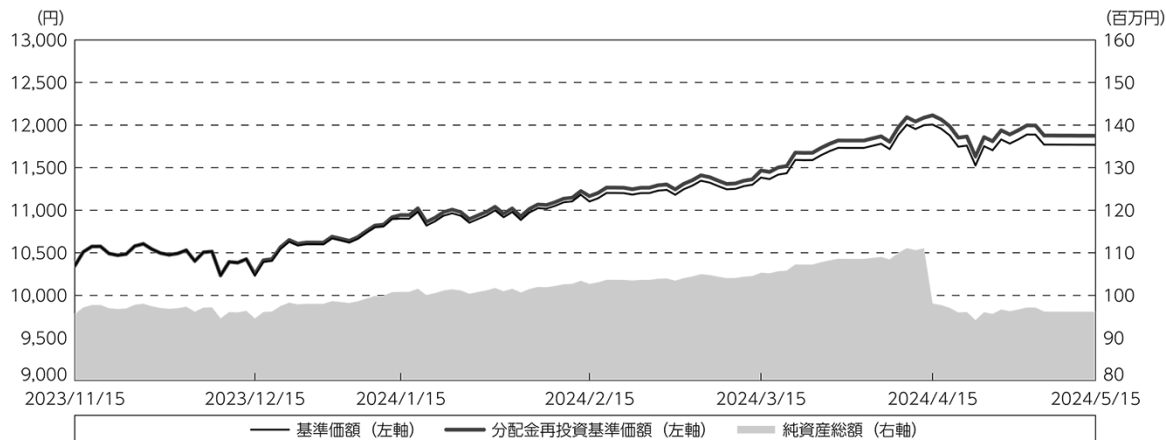
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 当ファンドはマザーファンド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。

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、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、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023年11月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の変動要因

- ・ 実質的に投資しているハイ・イールド債券からのインカムゲイン(利息収入)
- ・ 実質的に投資しているハイ・イールド債券からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)
- ・ 円/メキシコペソの為替変動

## ○投資環境

米国ハイ・イールド債券市場は、当作成期間で値上がりとなりました（トータルリターン・現地通貨ベース）。

軟調な米国の経済指標などを受けてFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まり、米金利が低下したことや、良好な米企業の決算などから米国株式市場が上昇基調で推移したことを受けて市場心理が改善し、スプレッド（利回り格差）が縮小したことなどを背景に上昇基調で推移しました。中東情勢の緊迫化などを背景に下落する場面もありましたが、当期間では値上がりとなりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN] および [野村マネー マザーファンド] の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN] の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

### [ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN]

主要投資対象である [ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカム] においては、2024年3月末には全ての資産の売却が完了致しました。

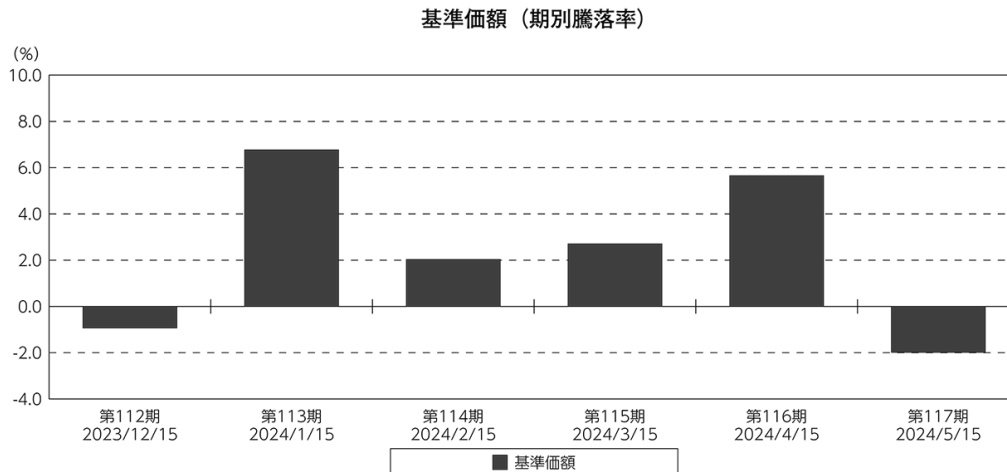
### [野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、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。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

収益分配金については、各期の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して決定しました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないました。

第117期では、償還のため分配金をお支払しておりません。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
	2023年11月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年1月15日	2024年1月16日～ 2024年2月15日	2024年2月16日～ 2024年3月15日	2024年3月16日～ 2024年4月15日
当期分配金	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.195%	0.183%	0.180%	0.175%	0.166%
当期の収益	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	5,798	6,344	6,545	6,825	7,448

(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。

## ◎設定来の運用経過

＜設定来の基準価額の推移＞



### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から償還時11,768.19円となりました。設定来お支払いした分配金は1万口当たり4,420円となりました。

#### 期間①：2014年8月～2016年2月

2014年8月11日の設定当初から2016年初にかけては、FRBが政策金利を引き上げるとの観測が強まったことや、米国株式市場が大幅下落となったことや原油価格などの商品価格が下落したことなどを受けて、世界経済の先行き不透明感が高まり投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、米国ハイ・イールド債券市場は軟調に推移しました。

#### 期間②：2016年3月～2020年3月

米国ハイ・イールド債券は、2020年初にかけて、米国株式市況の下落、中国の弱い経済指標など不透明感が高まる局面はあったものの、米中貿易摩擦への警戒感の緩和や、堅調な米国経済指標の発表などを背景に底堅く推移しました。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて米国景気の回復が失速するとの懸念や、それに伴う多くの国での経済活動の抑制、原油価格の下落などを背景に2020年3月は市場参加者のリスク回避的な姿勢の高まりからリスク資産が全般的に大きく売られ、米国ハイ・イールド債券市場も大きく下落しました。

#### 期間③：2020年4月～2021年12月

新型コロナウイルス感染拡大に伴い停止していた経済活動が段階的に再開したことや、米株式市況が堅調に推移したこと、原油価格が堅調に推移したことなどを背景に、米国ハイ・イ

ルド債券市場は上昇し、追加財政支援策の実現や新型コロナウイルスのワクチン開発の進展期待などもプラスの要因となりました。

2021年に入っても、FRBによる早期の金融緩和縮小に対して慎重な見方が示されたことや、原油価格が上昇したこと等がプラス要因となったほか、新型コロナウイルスに対するワクチンの有効性が示されたことなどを背景に、市場のリスク回避姿勢が後退し、上昇しました。

#### 期間④：2022年1月～2024年5月

2022年に入ると、FRBによる金融引き締めへの警戒感から米国株式が下落したことや、ロシアによるウクライナ侵攻が開始されたこと、中国での新型コロナウイルス拡大によるロックダウン（都市封鎖）を受けて中国景気の鈍化が懸念されたことなどを受け、市場のリスク回避姿勢が強まり、米国ハイ・イールド債券市場は下落しました。

その後はFRBによる利上げペースの加速が企業収益の圧迫につながるなどの懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米地銀の破綻を受けた金融セクターへの不安などをを受けて下落する局面もあったものの、米国株式市場が上昇基調で推移したことなどから米国ハイ・イールド債券市場は上昇しました。

#### ※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年11月16日～2024年5月15日)

項 目	第112期～第117期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 54	% 0.481	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(21)	(0.191)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(30)	(0.273)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 2 )	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	54	0.482	
作成期間の平均基準価額は、11,143円です。			

\* 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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンド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。

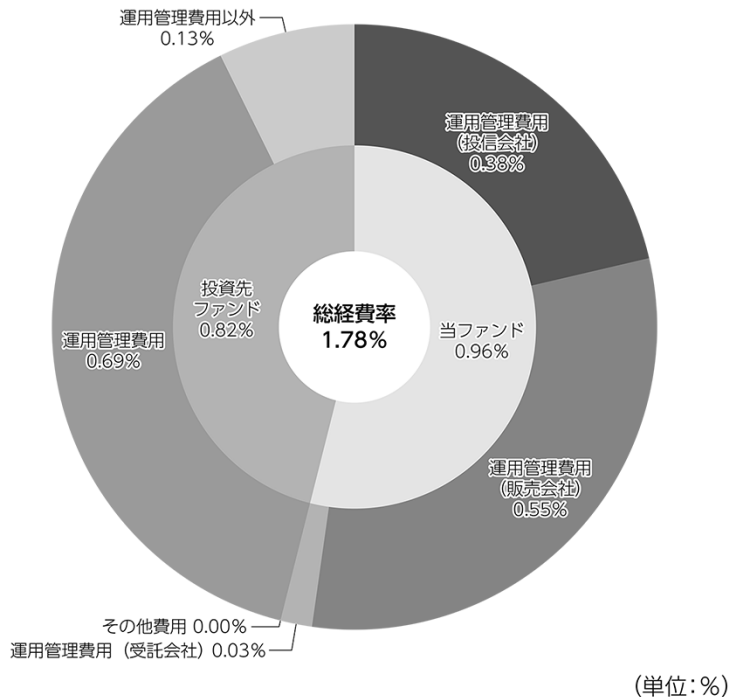
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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1.78%です。



総経費率(①+②+③)	1.78
①当ファンドの費用の比率	0.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.69
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.13

(注) 当ファンドの費用は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、売買委託手数料およ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、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、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) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。

(注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社を知りうる情報をもとに作成しています。

(注) 上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

(2023年11月16日～2024年5月15日)

## 投資信託証券

銘 柄		第112期～第117期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ノムラ・カレンシー・ファンド-ISハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスMV	60	500 千円	1,370 (10,521)	12,502 (95,046) 千円

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄		第112期～第117期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
野村マネー マザーファンド		—	— 千円	9	9 千円

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年11月16日～2024年5月15日)

## 利害関係人との取引状況

<野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型>  
該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区 分	第112期～第117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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 781	百万円 10	% 1.3	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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野村證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2024年5月15日現在)

2024年5月15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111期末	
		口	数
			口
ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスMXN			11,831
合	計		11,831

## 親投資信託残高

銘	柄	第111期末	
		口	数
			千口
野村マネー マザーファンド			9

\*単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年5月15日現在)

項	目	償		時
		還	額	
		評	価	比
			千円	%
コール・ローン等、その他			96,236	100.0
投資信託財産総額			96,236	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び償還（基準）価額の状況

項 目	第112期末	第113期末	第114期末	第115期末	第116期末	償 還 時
	2023年12月15日現在	2024年1月15日現在	2024年2月15日現在	2024年3月15日現在	2024年4月15日現在	2024年5月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	94,826,546	101,570,203	102,954,879	105,570,445	111,307,484	96,236,670
コール・ローン等	1,907,707	2,032,538	1,645,455	1,763,911	1,885,934	96,236,454
投資信託受益証券(評価額)	92,908,843	99,527,670	101,299,429	103,796,539	96,908,931	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	9,996	9,995	9,995	9,995	9,996	—
未収入金	—	—	—	—	12,502,620	—
未収利息	—	—	—	—	3	216
(B) 負債	261,928	774,730	268,267	264,814	13,237,573	79,230
未払金	—	500,940	—	—	—	—
未払収益分配金	184,869	184,916	184,972	185,027	163,372	—
未払解約金	—	8,239	—	—	12,985,390	—
未払信託報酬	76,900	80,463	83,109	79,613	88,620	79,063
その他未払費用	159	172	186	174	191	167
(C) 純資産総額(A－B)	94,564,618	100,795,473	102,686,612	105,305,631	98,069,911	96,157,440
元本	92,434,654	92,458,130	92,486,493	92,513,508	81,686,174	81,709,658
次期繰越損益金	2,129,964	8,337,343	10,200,119	12,792,123	16,383,737	—
償還差益金	—	—	—	—	—	14,447,782
(D) 受益権総口数	92,434,654口	92,458,130口	92,486,493口	92,513,508口	81,686,174口	81,709,658口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,230円	10,902円	11,103円	11,383円	12,006円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	11,768円19銭

(注) 第112期首元本額は92,403,947円、第112～117期中追加設定元本額は168,584円、第112～117期中一部解約元本額は10,862,873円、1口当たり純資産額は、第112期1.0230円、第113期1.0902円、第114期1.1103円、第115期1.1383円、第116期1.2006円、第117期1.176819円です。

## ○損益の状況

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
	2023年11月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年1月15日	2024年1月16日～ 2024年2月15日	2024年2月16日～ 2024年3月15日	2024年3月16日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	354,911	354,888	356,730	356,729	318,920	755
受取配当金	354,930	354,907	356,730	356,730	318,852	—
受取利息	—	—	—	—	68	755
支払利息	△ 19	△ 19	—	△ 1	—	—
(B) 有価証券売買損益	△ 1,159,438	6,117,408	1,771,759	2,497,110	4,988,328	△ 1,862,195
売買益	—	6,117,887	1,771,759	2,497,110	5,557,204	20
売買損	△ 1,159,438	△ 479	—	—	△ 568,876	△ 1,862,215
(C) 信託報酬等	△ 77,059	△ 80,635	△ 83,295	△ 79,787	△ 88,811	△ 79,230
(D) 当期損益金 (A+B+C)	△ 881,586	6,391,661	2,045,194	2,774,052	5,218,437	△ 1,940,670
(E) 前期繰越損益金	34,980,880	33,911,664	40,118,409	41,978,631	39,374,129	44,428,346
(F) 追加信託差損益金	△31,784,461	△31,781,066	△31,778,512	△31,775,533	△28,045,457	△28,039,894
(配当等相当額)	( 18,522,441)	( 18,538,930)	( 18,556,924)	( 18,574,606)	( 16,411,945)	( 16,430,289)
(売買損益相当額)	(△50,306,902)	(△50,319,996)	(△50,335,436)	(△50,350,139)	(△44,457,402)	(△44,470,183)
(G) 計 (D+E+F)	2,314,833	8,522,259	10,385,091	12,977,150	16,547,109	—
(H) 収益分配金	△ 184,869	△ 184,916	△ 184,972	△ 185,027	△ 163,372	—
次期繰越損益金 (G+H)	2,129,964	8,337,343	10,200,119	12,792,123	16,383,737	—
償還差益金 (D+E+F)	—	—	—	—	—	14,447,782
追加信託差損益金	△31,784,461	△31,781,066	△31,778,512	△31,775,533	△28,045,457	—
(配当等相当額)	( 18,522,441)	( 18,538,930)	( 18,556,924)	( 18,574,606)	( 16,411,945)	( —)
(売買損益相当額)	(△50,306,902)	(△50,319,996)	(△50,335,436)	(△50,350,139)	(△44,457,402)	( —)
分配準備積立金	35,073,863	40,118,409	41,978,631	44,567,656	44,429,194	—
繰越損益金	△ 1,159,438	—	—	—	—	—

\* 損益の状況の中で (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。

\* 損益の状況の中で (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。

\* 損益の状況の中で (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) 分配金の計算過程 (2023年11月16日～2024年4月15日) は以下の通りです。

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
	2023年11月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年1月15日	2024年1月16日～ 2024年2月15日	2024年2月16日～ 2024年3月15日	2024年3月16日～ 2024年4月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	277,852円	350,469円	342,770円	346,756円	313,582円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	4,881,849円	1,702,424円	2,427,296円	4,904,855円
c. 信託約款に定める収益調整金	18,522,441円	18,538,930円	18,556,924円	18,574,606円	16,411,945円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	34,980,880円	35,071,007円	40,118,409円	41,978,631円	39,374,129円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	53,781,173円	58,842,255円	60,720,527円	63,327,289円	61,004,511円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	5,818円	6,364円	6,565円	6,845円	7,468円
g. 分配金	184,869円	184,916円	184,972円	185,027円	163,372円
h. 分配金 (1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20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	2014年8月11日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年5月15日			資産総額	96,236,670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	79,230円
受益権口数	1,000,000口	81,709,658口	80,709,658口		純資産総額	96,157,440円
元本額	1,000,000円	81,709,658円	80,709,658円		受益権口数	81,709,658口
					1万円当たり償還金	11,768円19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	10,080,926円	10,440,944円	10,357円	50円	0.5%	
第2期	18,024,636	18,203,063	10,099	50	0.5	
第3期	27,510,576	29,531,121	10,734	50	0.5	
第4期	37,678,124	37,346,917	9,912	50	0.5	
第5期	139,377,177	136,017,652	9,759	50	0.5	
第6期	173,416,392	170,432,242	9,828	50	0.5	
第7期	173,393,014	169,548,564	9,778	50	0.5	
第8期	177,268,352	172,682,574	9,741	50	0.5	
第9期	177,393,611	172,095,881	9,701	50	0.5	
第10期	177,475,120	176,045,631	9,919	50	0.5	
第11期	177,549,640	170,988,970	9,630	50	0.5	
第12期	177,919,086	162,467,236	9,132	50	0.5	
第13期	179,383,368	154,684,767	8,623	50	0.5	
第14期	184,384,444	157,353,201	8,534	50	0.5	
第15期	190,511,398	163,755,762	8,596	50	0.5	
第16期	190,707,296	150,929,385	7,914	50	0.5	
第17期	190,106,598	138,967,846	7,310	50	0.5	
第18期	87,581,743	55,307,447	6,315	50	0.5	
第19期	86,208,626	63,401,433	7,354	50	0.5	
第20期	78,681,360	56,823,234	7,222	50	0.5	
第21期	72,309,233	50,848,359	7,032	50	0.5	
第22期	61,163,328	40,346,084	6,596	50	0.5	
第23期	61,240,771	41,819,592	6,829	50	0.5	
第24期	61,316,135	41,213,854	6,722	50	0.5	
第25期	61,422,073	39,638,359	6,453	50	0.5	
第26期	82,653,756	54,473,647	6,591	50	0.5	
第27期	84,511,897	52,016,284	6,155	50	0.5	
第28期	84,355,386	57,389,250	6,803	50	0.5	
第29期	98,109,103	62,593,502	6,380	50	0.5	
第30期	98,284,698	66,512,086	6,767	50	0.5	
第31期	103,403,046	72,220,446	6,984	50	0.5	
第32期	167,564,164	117,858,170	7,034	50	0.5	

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33期	153,712,076円	112,296,667円	7,306円	50円	0.5%
第34期	156,695,218	116,018,656	7,404	50	0.5
第35期	194,556,928	149,705,764	7,695	50	0.5
第36期	194,893,989	143,971,593	7,387	50	0.5
第37期	195,740,982	147,231,180	7,522	50	0.5
第38期	196,956,696	142,314,512	7,226	50	0.5
第39期	184,190,312	132,065,476	7,170	50	0.5
第40期	185,774,964	133,200,199	7,170	50	0.5
第41期	174,097,982	122,808,924	7,054	50	0.5
第42期	151,409,093	103,465,214	6,833	50	0.5
第43期	151,575,645	103,161,149	6,806	50	0.5
第44期	152,088,250	106,608,842	7,010	50	0.5
第45期	145,110,798	96,836,492	6,673	50	0.5
第46期	145,459,429	92,461,738	6,357	50	0.5
第47期	124,313,991	86,842,331	6,986	50	0.5
第48期	126,331,440	86,580,511	6,853	50	0.5
第49期	127,184,465	89,440,850	7,032	50	0.5
第50期	120,881,619	83,705,589	6,925	50	0.5
第51期	120,443,158	77,580,237	6,441	50	0.5
第52期	123,490,459	79,250,553	6,418	50	0.5
第53期	123,578,049	80,704,349	6,531	50	0.5
第54期	129,212,252	86,679,845	6,708	50	0.5
第55期	138,255,139	94,204,709	6,814	50	0.5
第56期	163,934,028	115,860,327	7,067	50	0.5
第57期	163,568,040	110,370,754	6,748	50	0.5
第58期	179,490,730	120,690,491	6,724	50	0.5
第59期	192,609,869	131,204,421	6,812	50	0.5
第60期	213,043,570	139,661,289	6,556	50	0.5
第61期	213,372,904	143,630,169	6,731	50	0.5
第62期	237,094,455	158,038,272	6,666	50	0.5
第63期	239,737,899	162,200,066	6,766	50	0.5
第64期	245,827,921	172,048,987	6,999	50	0.5
第65期	245,163,224	175,295,920	7,150	50	0.5
第66期	289,593,072	209,692,173	7,241	50	0.5
第67期	293,794,184	157,186,827	5,350	50	0.5
第68期	351,813,265	174,508,231	4,960	50	0.5
第69期	374,829,139	177,995,560	4,749	50	0.5
第70期	373,368,301	194,639,765	5,213	50	0.5
第71期	359,491,521	188,265,085	5,237	20	0.2
第72期	359,668,955	197,340,041	5,487	20	0.2
第73期	358,056,979	203,773,489	5,691	20	0.2



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74期	358,941,099円	203,754,089円	5,677円	20円	0.2%
第75期	361,328,862	212,477,306	5,880	20	0.2
第76期	358,525,292	217,995,158	6,080	20	0.2
第77期	361,409,559	223,327,924	6,179	20	0.2
第78期	328,246,707	204,615,058	6,234	20	0.2
第79期	289,384,076	179,983,643	6,220	20	0.2
第80期	287,278,285	185,168,933	6,446	20	0.2
第81期	249,231,915	163,082,686	6,543	20	0.2
第82期	249,320,748	165,276,487	6,629	20	0.2
第83期	245,037,304	163,408,541	6,669	20	0.2
第84期	245,110,101	163,073,320	6,653	20	0.2
第85期	216,596,399	145,792,332	6,731	20	0.2
第86期	204,578,495	136,262,573	6,661	20	0.2
第87期	204,182,654	136,869,603	6,703	20	0.2
第88期	206,725,290	135,080,350	6,534	20	0.2
第89期	199,820,464	135,482,437	6,780	20	0.2
第90期	137,316,858	91,176,774	6,640	20	0.2
第91期	137,393,592	89,932,673	6,546	20	0.2
第92期	137,471,465	100,843,596	7,336	20	0.2
第93期	134,566,713	95,700,938	7,112	20	0.2
第94期	134,023,248	96,081,837	7,169	20	0.2
第95期	134,084,269	97,527,178	7,274	20	0.2
第96期	133,468,862	102,782,562	7,701	20	0.2
第97期	132,581,835	106,211,011	8,011	20	0.2
第98期	131,960,243	104,640,469	7,930	20	0.2
第99期	112,090,334	88,971,276	7,937	20	0.2
第100期	109,364,789	87,006,920	7,956	20	0.2
第101期	108,706,133	86,709,358	7,976	20	0.2
第102期	109,352,206	89,525,012	8,187	20	0.2
第103期	101,544,105	81,428,362	8,019	20	0.2
第104期	92,680,635	79,397,965	8,567	20	0.2
第105期	92,571,236	82,689,126	8,932	20	0.2
第106期	92,295,278	88,249,099	9,562	20	0.2
第107期	92,328,311	90,229,008	9,773	20	0.2
第108期	92,359,314	93,886,603	10,165	20	0.2
第109期	92,342,542	95,109,652	10,300	20	0.2
第110期	92,371,855	91,293,831	9,883	20	0.2
第111期	92,403,947	95,599,275	10,346	20	0.2
第112期	92,434,654	94,564,618	10,230	20	0.2
第113期	92,458,130	100,795,473	10,902	20	0.2
第114期	92,486,493	102,686,612	11,103	20	0.2

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115期	92,513,508円	105,305,631円	11,383円	20円	0.2%
第116期	81,686,174	98,069,911	12,006	20	0.2

## ○分配金のお知らせ

	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○償還金のお知らせ

	償還時
1 万口当たり償還金（税込み）	11,768円19銭

## ○お知らせ

該当事項はございません。