

2023年11月期（2023年5月11日～2023年11月10日）決算短信

2023年12月18日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS米国債7-10年上場投信（為替ヘッジあり）
 コード番号 2839
 連動対象指標 S&P米国債7-10年指数（円ヘッジ・円換算ベース）
 主要投資資産 債券
 売買単位 1口
 管理会社 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 URL <https://www.am.mufg.jp/>
 代表者名 取締役社長 横川 直
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2024年2月9日
 分配金支払開始予定日 2023年12月19日

I ファンドの運用状況

1. 2023年11月期の運用状況（2023年5月11日～2023年11月10日）

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計（純資産）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年11月期	1,896	(102.0)	△36	(△2.0)	1,859	(100.0)
2023年5月期	1,095	(101.4)	△15	(△1.4)	1,080	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年11月期	175	292	131	337
2023年5月期	125	371	321	175

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年11月期	1,897	37	1,859	5,518
2023年5月期	1,096	16	1,080	6,156

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年11月期	64
2023年5月期	54

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無