

令和3年10月期（令和3年4月11日～令和3年10月10日）決算短信

令和3年11月16日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS高利回りJリート上場投信
コード番号 1660
連動対象指標 野村高利回りJリート指数
主要投資資産 投資証券
売買単位 1口
管理会社 三菱UFJ国際投信株式会社 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)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 令和4年1月7日
分配金支払開始予定日 令和3年11月18日

I ファンドの運用状況

1. 令和3年10月期の運用状況（令和3年4月11日～令和3年10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	%
令和3年10月期	17,352	(97.9)	369	(2.1)	17,722	(100.0)
令和3年4月期	17,303	(97.7)	403	(2.3)	17,706	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
令和3年10月期	1,508	129	78	1,560
令和3年4月期	1,419	99	9	1,508

(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
令和3年10月期	17,922	200	17,722	11,359
令和3年4月期	17,919	212	17,706	11,734

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和3年10月期	198
令和3年4月期	206

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