

令和4年12月期（令和4年6月9日～令和4年12月8日）決算短信

令和5年1月13日

ファンド名 MAXIS HuaAn中国株式（上海180A株）上場投信 上場取引所 東証
 コード番号 2530
 連動対象指標 円換算したSSE 180 インデックス
 主要投資資産 株式
 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5年3月7日
 分配金支払開始予定日 —

I ファンドの運用状況

1. 令和4年12月期の運用状況（令和4年6月9日～令和4年12月8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4年12月期	749	(91.8)	66	(8.2)	816	(100.0)
令和4年6月期	2,998	(96.2)	119	(3.8)	3,118	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
令和4年12月期	227	1	166	62
令和4年6月期	267	—	40	227

(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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
令和4年12月期	818	2	816	13,163
令和4年6月期	3,122	3	3,118	13,739

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和4年12月期	0
令和4年6月期	0

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