

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米国国債7-10年上場投信（為替ヘッジなし）
 コード番号 2838
 連動対象指標 S&P米国債7-10年指数（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	10,450	(100.6)	△61	(△0.6)	10,388	(100.0)
2023年5月期	5,690	(100.5)	△25	(△0.5)	5,664	(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	731	1,089	526	1,294
2023年5月期	547	348	164	731

(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	10,454	66	10,388	8,028
2023年5月期	5,693	28	5,664	7,746

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年11月期	81
2023年5月期	66

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