

# 2024年1月期（2023年9月6日～2024年1月10日）決算短信

2024年2月16日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信  
 コード番号 2085  
 連動対象指標 なし  
 主要投資資産 株式  
 売買単位 10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4月9日  
 分配金支払開始予定日 2024年2月16日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2024年1月期の運用状況（2023年9月6日～2024年1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	%
2024年1月期	5,687	(97.5)	148	(2.5)	5,836	(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
2024年1月期	—	12,005	1,020	10,985

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2024年1月期	5,902	65	5,836	53,124

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年1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