

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月20日提出
【ファンド名】 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社 2023年10月1日より三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

三菱UFJ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

計算期間	第116計算期間 自 2023年 4月 5日 至 2023年 5月 8日	第117計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 5日	第118計算期間 自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 4日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円	30円	30円
期末純資産総額	624,044,229円	618,951,866円	644,225,657円
期末受益権口数	756,047,175口	714,788,567口	693,485,958口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,254円	8,659円	9,290円
期中騰落率	4.31%	5.27%	7.63%

三菱UFJ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）

計算期間	第116計算期間 自 2023年 4月 5日 至 2023年 5月 8日	第117計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 5日	第118計算期間 自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 4日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円	25円	25円
期末純資産総額	68,527,487円	59,671,217円	64,188,585円
期末受益権口数	97,327,885口	81,379,403口	81,567,199口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,041円	7,332円	7,869円
期中騰落率	3.66%	4.48%	7.66%