

【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9月29日提出
【ファンド名】	PIMCO 米国バンクロンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） PIMCO 米国バンクロンファンド＜世界通貨分散コース＞（年2回分配型）
【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】	03-4223-3037
【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】

PIMCO 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）

計算期間	第101計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月11日	第102計算期間 自 2023年 7月12日 至 2023年 8月14日	第103計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月11日
1万口当たり収益分配金（税込み）	60円	60円	60円
期末純資産総額	197,866,777円	173,116,154円	175,067,061円
期末受益権口数	269,154,926口	231,912,130口	231,912,130口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,351円	7,465円	7,549円
期中騰落率	2.54%	2.36%	1.92%