

【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10月31日提出
【ファンド名】	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）
【発行者名】	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9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】

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

計算期間	第116計算期間 自 2023年 7月12日 至 2023年 8月14日	第117計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月11日	第118計算期間 自 2023年 9月12日 至 2023年10月11日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,108,969,500円	1,113,079,626円	1,101,606,086円
期末受益権口数	1,580,924,901口	1,579,536,535口	1,575,879,070口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,015円	7,047円	6,990円
期中騰落率	0.42%	0.66%	△0.59%

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）

計算期間	第116計算期間 自 2023年 7月12日 至 2023年 8月14日	第117計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月11日	第118計算期間 自 2023年 9月12日 至 2023年10月11日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円	40円	40円
期末純資産総額	4,163,049,788円	4,204,169,868円	4,071,659,346円
期末受益権口数	4,766,133,411口	4,687,440,409口	4,530,514,793口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,735円	8,969円	8,987円
期中騰落率	3.12%	3.13%	0.64%