

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年3月11日提出

【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）  
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）  
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）  
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース（毎月決算型）  
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）

【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】

## 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）

計算期間	第157計算期間 自 2023年11月25日 至 2023年12月25日	第158計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年 1月24日	第159計算期間 自 2024年 1月25日 至 2024年 2月26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	962,532,722円	938,072,275円	938,562,704円
期末受益権口数	1,435,364,039口	1,414,286,224口	1,419,471,751口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,706円	6,633円	6,612円
期中騰落率	4.02%	0.86%	0.09%

## 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）

計算期間	第157計算期間 自 2023年11月25日 至 2023年12月25日	第158計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年 1月24日	第159計算期間 自 2024年 1月25日 至 2024年 2月26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	2,404,857,304円	2,471,138,253円	2,534,754,164円
期末受益権口数	2,573,535,295口	2,558,770,370口	2,587,679,989口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,345円	9,658円	9,795円
期中騰落率	0.33%	3.77%	1.83%

## 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）

計算期間	第157計算期間 自 2023年11月25日 至 2023年12月25日	第158計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年 1月24日	第159計算期間 自 2024年 1月25日 至 2024年 2月26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	1,386,367,619円	1,380,241,332円	1,363,464,581円
期末受益権口数	2,237,822,985口	2,226,838,574口	2,174,169,748口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,195円	6,198円	6,271円
期中騰落率	3.39%	0.29%	1.41%

## 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース（毎月決算型）

計算期間	第157計算期間 自 2023年11月25日 至 2023年12月25日	第158計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年 1月24日	第159計算期間 自 2024年 1月25日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,167,623,235円	2,196,704,468円	2,189,580,676円
期末受益権口数	4,051,017,236口	4,030,266,650口	3,959,800,727口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,351円	5,451円	5,530円
期中騰落率	0.97%	2.24%	1.81%

## 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第148計算期間 自 2023年11月25日 至 2023年12月25日	第149計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年 1月24日	第150計算期間 自 2024年 1月25日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,547,211,541円	1,561,485,007円	1,538,127,344円
期末受益権口数	11,902,809,694口	11,783,830,476口	11,400,444,985口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,300円	1,325円	1,349円
期中騰落率	0.76%	2.69%	2.56%