

【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4月5日提出
【ファンド名】 M H A M米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
M H A M米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

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】

MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり

計算期間	第124期計算期間 自 2023年12月23日 至 2024年1月22日	第125期計算期間 自 2024年1月23日 至 2024年2月22日	第126期計算期間 自 2024年2月23日 至 2024年3月22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	1,187,272,995円	1,181,447,939円	1,219,872,795円
期末受益権口数	1,138,474,644口	1,121,029,450口	1,109,792,469口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	10,429円	10,539円	10,992円
期中騰落率	0.90%	1.20%	4.44%

MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし

計算期間	第124期計算期間 自 2023年12月23日 至 2024年1月22日	第125期計算期間 自 2024年1月23日 至 2024年2月22日	第126期計算期間 自 2024年2月23日 至 2024年3月22日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	15円	15円	695円
期末純資産総額	12,960,563,885円	13,421,291,043円	13,292,447,928円
期末受益権口数	11,029,693,324口	11,079,430,722口	11,011,463,860口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,751円	12,114円	12,071円
期中騰落率	5.43%	3.22%	5.38%