

【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6月28日提出
【ファンド名】	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>（毎月決算型） 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>（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】

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>（毎月決算型）

計算期間	第119計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	第120計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日	第121計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20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	2,767,655,881円	2,764,185,842円	2,141,569,437円
期末受益権口数	4,528,712,064口	4,516,630,679口	3,521,388,196口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,111円	6,120円	6,082円
期中騰落率	0.00%	0.39%	0.37%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>（毎月決算型）

計算期間	第119計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	第120計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日	第121計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20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	12,227,887,740円	12,115,706,831円	12,622,907,823円
期末受益権口数	14,317,346,569口	14,052,235,407口	14,441,609,862口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,541円	8,622円	8,741円
期中騰落率	3.02%	1.29%	1.72%