

【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9月30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122計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日	第123計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日	第124計算期間 自 2024年 8月21日 至 2024年 9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	2,120,355,285円	2,101,801,477円	2,026,108,646円
期末受益権口数	3,495,886,149口	3,473,691,411口	3,344,643,553口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,065円	6,051円	6,058円
期中騰落率	0.03%	0.01%	0.36%

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122計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日	第123計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日	第124計算期間 自 2024年 8月21日 至 2024年 9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	12,429,168,896円	11,438,169,526円	11,067,538,944円
期末受益権口数	14,256,356,372口	14,101,593,784口	13,917,543,763口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,718円	8,111円	7,952円
期中騰落率	0.08%	6.61%	1.59%