

【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11月29日提出

【ファンド名】 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>
(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>
(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープール
ファンドA>

【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】

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）

計算期間	第131計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9月11日	第132計算期間 自 2024年 9月12日 至 2024年10月11日	第133計算期間 自 2024年10月12日 至 2024年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円	15円	10円
期末純資産総額	1,558,364,324円	1,555,324,238円	1,552,125,735円
期末受益権口数	2,246,203,361口	2,240,200,497口	2,231,207,895口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,938円	6,943円	6,956円
期中騰落率	0.43%	0.28%	0.33%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）

計算期間	第131計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9月11日	第132計算期間 自 2024年 9月12日 至 2024年10月11日	第133計算期間 自 2024年10月12日 至 2024年11月11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	4,602,836,082円	4,809,761,848円	4,916,246,917円
期末受益権口数	4,184,569,691口	4,174,686,815口	4,145,032,194口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,000円	11,521円	11,861円
期中騰落率	2.64%	5.00%	3.21%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）

計算期間	第131計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9月11日	第132計算期間 自 2024年 9月12日 至 2024年10月11日	第133計算期間 自 2024年10月12日 至 2024年11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	1,033,721,715円	1,088,104,802円	1,077,061,701円
期末受益権口数	1,368,772,440口	1,361,247,898口	1,332,260,587口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,552円	7,993円	8,084円
期中騰落率	2.08%	6.03%	1.32%