

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年1月30日提出
【ファンド名】	ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
【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】

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

計算期間	第267計算期間 自 2025年10月16日 至 2025年11月17日	第268計算期間 自 2025年11月18日 至 2025年12月15日	第269計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 1月15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	64,320,944,017円	64,984,436,767円	66,042,431,429円
期末受益権口数	67,316,170,806口	66,995,744,340口	66,735,695,035口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,555円	9,700円	9,896円
期中騰落率	1.84%	1.72%	2.22%