

【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2月27日提出
【ファンド名】	PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）
【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】

PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第176計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日	第177計算期間 自 2025年12月23日 至 2026年 1月20日	第178計算期間 自 2026年 1月21日 至 2026年 2月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円	10円	10円
期末純資産総額	4,025,315,458円	3,992,644,823円	3,991,027,336円
期末受益権口数	5,046,495,803口	4,990,868,370口	4,928,669,563口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,976円	8,000円	8,098円
期中騰落率	0.65%	0.42%	1.35%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第176計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日	第177計算期間 自 2025年12月23日 至 2026年 1月20日	第178計算期間 自 2026年 1月21日 至 2026年 2月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	60円	350円	50円
期末純資産総額	920,576,502円	903,212,134円	898,646,509円
期末受益権口数	783,593,997口	783,593,997口	784,500,019口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,748円	11,527円	11,455円
期中騰落率	1.62%	1.09%	0.19%