

HSBC中国人民元債券 オープン(毎月決算型)

償還運用報告書 (全体版)

| | | |
|------|------|--------------|
| 第49期 | (決算日 | 2023年6月20日) |
| 第50期 | (決算日 | 2023年7月20日) |
| 第51期 | (決算日 | 2023年8月21日) |
| 第52期 | (決算日 | 2023年9月20日) |
| 第53期 | (決算日 | 2023年10月20日) |
| 第54期 | (償還日 | 2023年11月14日) |

◎当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 商品分類 | 追加型投信／海外／債券 |
| 信託期間 | 2019年5月30日～2023年11月14日(当初2029年5月18日) |
| 運用方針 | 中国の債券等に実質的に投資することにより、安定した収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要運用対象 | 米ドル建ての香港籍投資信託「HSBCコレクション・インベストメント・トラストーHSBCオール・チャイナ・ボンド・ファンド」(「中国人民元債券ファンド」)およびETF(上場投資信託)に投資します。 |
| 組入制限 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。また、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 年12回の決算時(毎月20日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |

◎受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)」は、この度、信託約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。

ここに運用経過と償還内容をご報告いたしますとともに、これまでのご愛顧に対し厚くお礼申し上げます。

HSBCアセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋3-11-1 HSBCビルディング

〈お問い合わせ先(投信営業本部)〉

電話番号: 03-3548-5690

(営業日の午前9時～午後5時)

ホームページ: www.assetmanagement.hsbc.co.jp



○最近30期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 (分配落) | 税 分 込 配 金 | | 期 騰 落 中 率 | 投 資 信 託 券 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------------|---------|
| | | 税 分 | 込 配 金 | | | |
| | 円 銭 | | 円 | % | % | 百万円 |
| 25期(2021年6月21日) | 11,126 | | 20 | 0.5 | 96.5 | 27 |
| 26期(2021年7月20日) | 11,066 | | 20 | △0.4 | 96.4 | 27 |
| 27期(2021年8月20日) | 11,087 | | 20 | 0.4 | 96.2 | 27 |
| 28期(2021年9月21日) | 10,973 | | 20 | △0.8 | 93.6 | 21 |
| 29期(2021年10月20日) | 11,398 | | 20 | 4.1 | 96.1 | 22 |
| 30期(2021年11月22日) | 11,176 | | 20 | △1.8 | 95.8 | 22 |
| 31期(2021年12月20日) | 11,047 | | 20 | △1.0 | 95.7 | 21 |
| 32期(2022年1月20日) | 11,105 | | 20 | 0.7 | 96.3 | 21 |
| 33期(2022年2月21日) | 11,223 | | 20 | 1.2 | 95.1 | 21 |
| 34期(2022年3月22日) | 11,329 | | 20 | 1.1 | 94.8 | 21 |
| 35期(2022年4月20日) | 12,352 | | 20 | 9.2 | 93.5 | 233 |
| 36期(2022年5月20日) | 11,700 | | 20 | △5.1 | 93.5 | 220 |
| 37期(2022年6月20日) | 12,250 | | 20 | 4.9 | 94.2 | 228 |
| 38期(2022年7月20日) | 12,311 | | 20 | 0.7 | 94.1 | 229 |
| 39期(2022年8月22日) | 12,137 | | 20 | △1.3 | 95.3 | 226 |
| 40期(2022年9月20日) | 12,370 | | 20 | 2.1 | 95.2 | 230 |
| 41期(2022年10月20日) | 12,416 | | 20 | 0.5 | 94.9 | 231 |
| 42期(2022年11月21日) | 11,649 | | 20 | △6.0 | 96.0 | 121 |
| 43期(2022年12月20日) | 11,449 | | 20 | △1.5 | 92.3 | 19 |
| 44期(2023年1月20日) | 11,354 | | 20 | △0.7 | 90.8 | 19 |
| 45期(2023年2月20日) | 11,680 | | 20 | 3.0 | 95.5 | 19 |
| 46期(2023年3月20日) | 11,520 | | 20 | △1.2 | 95.2 | 19 |
| 47期(2023年4月20日) | 11,686 | | 20 | 1.6 | 90.7 | 19 |
| 48期(2023年5月22日) | 11,706 | | 20 | 0.3 | 90.5 | 19 |
| 49期(2023年6月20日) | 11,909 | | 20 | 1.9 | 90.2 | 20 |
| 50期(2023年7月20日) | 11,594 | | 20 | △2.5 | 89.9 | 19 |
| 51期(2023年8月21日) | 11,920 | | 20 | 3.0 | 91.2 | 20 |
| 52期(2023年9月20日) | 12,026 | | 20 | 1.1 | 93.7 | 40 |
| 53期(2023年10月20日) | 12,102 | | 20 | 0.8 | — | 40 |
| (償還時) | (償還価額) | | | | | |
| 54期(2023年11月14日) | 12,075.04 | | — | △0.2 | — | 40 |

(注) 基準価額の期中騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

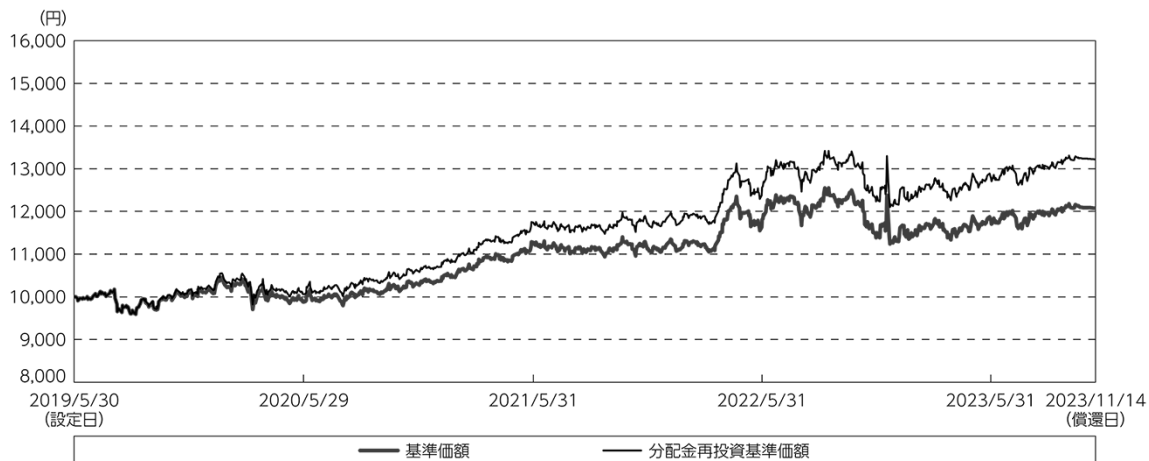
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決 算 期 | 年 月 日 | 基 準 | 価 額 | | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 |
|-------|-------------|-----------|-------|------|-------------------|
| | | | 騰 落 率 | 率 | |
| 第49期 | (期 首) | 円 銭 | | % | % |
| | 2023年 5月22日 | 11,706 | | — | 90.5 |
| | 5月末 | 11,792 | | 0.7 | 90.4 |
| 第50期 | (期 末) | | | | |
| | 2023年 6月20日 | 11,929 | | 1.9 | 90.2 |
| | (期 首) | | | | |
| 第50期 | 2023年 6月20日 | 11,909 | | — | 90.2 |
| | 6月末 | 11,993 | | 0.7 | 90.2 |
| | (期 末) | | | | |
| 第51期 | 2023年 7月20日 | 11,614 | | △2.5 | 89.9 |
| | (期 首) | | | | |
| | 2023年 7月20日 | 11,594 | | — | 89.9 |
| 第51期 | 7月末 | 11,812 | | 1.9 | 91.4 |
| | (期 末) | | | | |
| | 2023年 8月21日 | 11,940 | | 3.0 | 91.2 |
| 第52期 | (期 首) | | | | |
| | 2023年 8月21日 | 11,920 | | — | 91.2 |
| | 8月末 | 11,943 | | 0.2 | 93.7 |
| 第52期 | (期 末) | | | | |
| | 2023年 9月20日 | 12,046 | | 1.1 | 93.7 |
| | (期 首) | | | | |
| 第53期 | 2023年 9月20日 | 12,026 | | — | 93.7 |
| | 9月末 | 12,112 | | 0.7 | 93.7 |
| | (期 末) | | | | |
| 第53期 | 2023年10月20日 | 12,122 | | 0.8 | — |
| | (期 首) | | | | |
| | 2023年10月20日 | 12,102 | | — | — |
| 第54期 | 10月末 | 12,088 | | △0.1 | — |
| | (償還時) | (償還価額) | | | |
| | 2023年11月14日 | 12,075.04 | | △0.2 | — |

(注) 期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比です。

○投資環境と運用状況

設定以来の基準価額等の推移について（設定日2019年5月30日～償還日2023年11月14日）



* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するか否かについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、それぞれのお客様の損益の状況を示すものではありません。

基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時の10,000円が償還時12,075円04銭となりました。設定来お支払いした分配金は1万口当たり1,000円となりました。主として「中国人民元債券ファンド」への投資を通じて、主に中国の債券等に投資することにより、安定した収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行いました。

組入銘柄の利子収入が基準価額にプラスに寄与しました。また人民元が対円で上昇したことが基準価額にプラスに働きました。一方、組入銘柄の価格下落（利回り上昇）が基準価額にマイナスに寄与しました。詳しくは「投資環境について」をご参照ください。

投資環境について

【債券・為替市況】

中国人民元債券市場は、中国本土のオンショア人民元債券指数、中国本土外のオフショア人民元債券指数ともに信託期間を通して上昇基調を辿りました。政府の経済成長重視姿勢、的を絞った景気対策、金融緩和などが上昇要因となりました。

人民元は円に対して信託期間を通して大幅に上昇しました。人民元の対円相場は設定来から2020年3月上旬までは一定範囲内で推移したのち、底堅い国内経済、政府の経済成長重視姿勢などを背景に2022年9月中旬にかけて途中上下に振れながらも上昇基調となりました。その後、中国不動産市場を巡る懸念、日本の大規模金融緩和の一部修正に伴い2023年1月中旬にかけて軟調となったものの、信託終了日にかけては政府の景気刺激策や円安進行から上昇基調に転じました。

ポートフォリオについて

<HSBC中国人民元債券オープン（毎月決算型）>

主として「中国人民元債券ファンド」への投資を通じて、主に中国の政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資しました。

<中国人民元債券ファンド>

中国の債券等に実質的に投資することにより、安定した収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指しました。債券ポートフォリオでは、設定（設定日：2019年5月30日）以降、主要投資対象ファンドを中心に、中国の債券等を投資対象とする投資信託証券の投資比率を高位に維持しました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

分配金について

第49期から第53期の分配金は、基準価額の水準・市況動向等を勘案し、いずれも20円（1万口当たり・税込み）とさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

| 項 目 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 2023年5月23日～ 2023年6月20日 | 2023年6月21日～ 2023年7月20日 | 2023年7月21日～ 2023年8月21日 | 2023年8月22日～ 2023年9月20日 | 2023年9月21日～ 2023年10月20日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 20 0.168% | 20 0.172% | 20 0.168% | 20 0.166% | 20 0.165% |
| 当期の収益 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,508 | 2,522 | 2,542 | 2,560 | 2,576 |

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月23日～2023年11月14日)

| 項 目 | 第49期～第54期 | | 項 目 の 概 要 |
|-------------------------|-----------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 47 | % 0.391 | (a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (7) | (0.058) | 委託した資金の運用の対価 |
| （ 販 売 会 社 ） | (38) | (0.317) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価 |
| （ 受 託 会 社 ） | (2) | (0.016) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 0 | 0.000 | (b) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 27 | 0.224 | (c) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (15) | (0.130) | 海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用 |
| （ 監 査 費 用 ） | (3) | (0.028) | 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
| （ そ の 他 ） | (9) | (0.066) | 振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付およ び届出にかかる費用等 |
| 合 計 | 74 | 0.615 | |
| 作成期中の平均基準価額は、11,956円です。 | | | |

(注) 作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

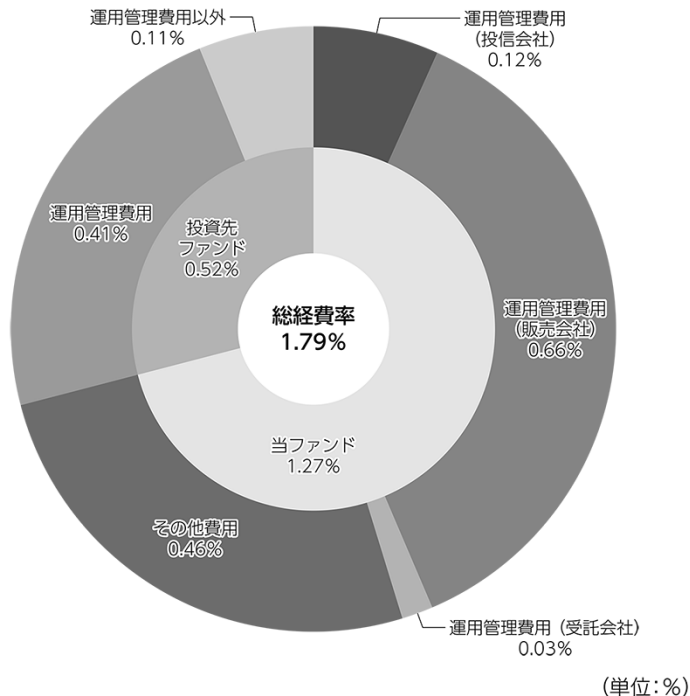
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注) 委託者は、2023年5月1日から2023年10月31日までの期間に、管理会社より211.33米ドルのマネジメントフィーを受領いたしました。

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.79%です。



| 総経費率(①+②+③) | 1.79 |
|----------------------|------|
| ①当ファンドの費用の比率 | 1.27 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.41 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.11 |

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) ファンド名に「H S B C」を含まない投資先ファンドの運用管理費用以外の費用については、②に計上しています。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年5月23日～2023年11月14日)

投資信託証券

| 銘 | | 柄 | | 第49期～第54期 | | | | | |
|--------|---------------------------------|--------|---|-----------|------|--------|---|-----|------|
| | | | | 買 | | 付 | | | |
| | | | | 口 | 数 | 金 | 額 | 口 | 数 |
| 外 国 | 米国 | | 口 | | 千米ドル | | 口 | | 千米ドル |
| | 中国人民元債券ファンド | 15,793 | | 134 | | 30,145 | | 251 | |
| | iShares Short Treasury Bond ETF | — | | — | | 30 | | 3 | |
| | 小計 | 15,793 | | 134 | | 30,175 | | 255 | |

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月23日～2023年11月14日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2023年11月14日現在)

2023年11月14日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

| 銘 | | 柄 | | 第48期末 | |
|---------------------------------|--|---|---|--------|---|
| | | | | 口 | 数 |
| (米国) | | | 口 | | |
| 中国人民元債券ファンド | | | | 14,351 | |
| iShares Short Treasury Bond ETF | | | | 30 | |
| 合 | | | 計 | 14,381 | |

(注) 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年11月14日現在)

| 項 目 | 償 還 時 | |
|--------------|--------------|------------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コール・ローン等、その他 | 千円 40,562 | % 100.0 |
| 投資信託財産総額 | 40,562 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

| 項 目 | 第49期末 | 第50期末 | 第51期末 | 第52期末 | 第53期末 | 償 還 時 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2023年6月20日現在 | 2023年7月20日現在 | 2023年8月21日現在 | 2023年9月20日現在 | 2023年10月20日現在 | 2023年11月14日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 20,237,440 | 19,720,206 | 20,291,109 | 40,719,387 | 40,705,308 | 40,562,000 |
| コール・ローン等 | 2,018,665 | 2,036,065 | 1,833,968 | 2,682,954 | 2,444,407 | 40,562,000 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 18,218,775 | 17,684,141 | 18,457,141 | 38,036,433 | — | — |
| 未収入金 | — | — | — | — | 38,260,901 | — |
| (B) 負債 | 49,934 | 53,764 | 58,230 | 108,081 | 116,951 | 50,857 |
| 未払収益分配金 | 33,901 | 33,924 | 33,947 | 67,539 | 67,076 | — |
| 未払信託報酬 | 12,870 | 13,402 | 14,319 | 24,521 | 27,204 | 22,540 |
| 未払利息 | 2 | 1 | 1 | — | 6 | 121 |
| その他未払費用 | 3,161 | 6,437 | 9,963 | 16,021 | 22,665 | 28,196 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 20,187,506 | 19,666,442 | 20,232,879 | 40,611,306 | 40,588,357 | 40,511,143 |
| 元本 | 16,950,815 | 16,962,190 | 16,973,890 | 33,769,527 | 33,538,239 | 33,549,496 |
| 次期繰越損益金 | 3,236,691 | 2,704,252 | 3,258,989 | 6,841,779 | 7,050,118 | — |
| 償還差益金 | — | — | — | — | — | 6,961,647 |
| (D) 受益権総口数 | 16,950,815口 | 16,962,190口 | 16,973,890口 | 33,769,527口 | 33,538,239口 | 33,549,496口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 11,909円 | 11,594円 | 11,920円 | 12,026円 | 12,102円 | — |
| 1万口当たり償還価額(C/D) | — | — | — | — | — | 12,075円04銭 |

(注) 当ファンドの第49期首元本額は16,939,256円、第49～54期中追加設定元本額は16,852,841円、第49～54期中一部解約元本額は242,601円です。

(注) また、1口当たり純資産額は、第49期1,1909円、第50期1,1594円、第51期1,1920円、第52期1,2026円、第53期1,2102円、第54期1,207504円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

○損益の状況

| 項 目 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2023年5月23日～ 2023年6月20日 | 2023年6月21日～ 2023年7月20日 | 2023年7月21日～ 2023年8月21日 | 2023年8月22日～ 2023年9月20日 | 2023年9月21日～ 2023年10月20日 | 2023年10月21日～ 2023年11月14日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 77,261 | 74,150 | 70,568 | 137,469 | 133,815 | △ 2,566 |
| 受取配当金 | 73,091 | 69,794 | 65,830 | 133,755 | 134,787 | — |
| 受取利息 | 4,214 | 4,396 | 4,765 | 3,913 | 19 | — |
| 支払利息 | △ 44 | △ 40 | △ 27 | △ 199 | △ 991 | △ 2,566 |
| (B) 有価証券売買損益 | 320,568 | △ 558,146 | 537,651 | 277,479 | 225,946 | △ 33,664 |
| 売買益 | 626,877 | — | 768,168 | 531,841 | 546,914 | — |
| 売買損 | △ 306,309 | △ 558,146 | △ 230,517 | △ 254,362 | △ 320,968 | △ 33,664 |
| (C) 信託報酬等 | △ 19,554 | △ 16,690 | △ 21,399 | △ 32,562 | △ 37,735 | △ 54,607 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 378,275 | △ 500,686 | 586,820 | 382,386 | 322,026 | △ 90,837 |
| (E) 前期繰越損益金 | 282,583 | 626,957 | 92,347 | 645,220 | 953,421 | 1,208,371 |
| (F) 追加信託差損益金 | 2,609,734 | 2,611,905 | 2,613,769 | 5,881,712 | 5,841,747 | 5,844,113 |
| (配当等相当額) | (2,302,139) | (2,304,992) | (2,307,943) | (6,578,778) | (6,534,408) | (6,537,308) |
| (売買損益相当額) | (307,595) | (306,913) | (305,826) | (△ 697,066) | (△ 692,661) | (△ 693,195) |
| (G) 計(D+E+F) | 3,270,592 | 2,738,176 | 3,292,936 | 6,909,318 | 7,117,194 | — |
| (H) 収益分配金 | △ 33,901 | △ 33,924 | △ 33,947 | △ 67,539 | △ 67,076 | — |
| 次期繰越損益金(G+H) | 3,236,691 | 2,704,252 | 3,258,989 | 6,841,779 | 7,050,118 | — |
| 償還差益金(D+E+F+H) | — | — | — | — | — | 6,961,647 |
| 追加信託差損益金 | 2,609,734 | 2,611,905 | 2,613,769 | 5,881,712 | 5,841,747 | — |
| (配当等相当額) | (2,302,139) | (2,304,992) | (2,307,943) | (6,578,778) | (6,534,408) | (—) |
| (売買損益相当額) | (307,595) | (306,913) | (305,826) | (△ 697,066) | (△ 692,661) | (—) |
| 分配準備積立金 | 1,950,550 | 1,974,086 | 2,008,225 | 2,067,367 | 2,105,471 | — |
| 繰越損益金 | △1,323,593 | △1,881,739 | △1,363,005 | △1,107,300 | △ 897,100 | — |

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 第49期計算期間末における費用控除後の配当等収益(73,464円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(2,302,139円)および分配準備積立金(1,910,987円)より分配対象収益は4,286,590円(10,000口当たり2,528円)であり、うち33,901円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

(注) 第50期計算期間末における費用控除後の配当等収益(57,460円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(2,304,992円)および分配準備積立金(1,950,550円)より分配対象収益は4,313,002円(10,000口当たり2,542円)であり、うち33,924円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

(注) 第51期計算期間末における費用控除後の配当等収益(68,086円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(2,307,943円)および分配準備積立金(1,974,086円)より分配対象収益は4,350,115円(10,000口当たり2,562円)であり、うち33,947円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

(注) 第52期計算期間末における費用控除後の配当等収益(126,681円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(6,578,778円)および分配準備積立金(2,008,225円)より分配対象収益は8,713,684円(10,000口当たり2,580円)であり、うち67,539円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

(注) 第53期計算期間末における費用控除後の配当等収益(119,778円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(6,534,408円)および分配準備積立金(2,052,769円)より分配対象収益は8,706,955円(10,000口当たり2,596円)であり、うち67,076円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

○投資信託財産運用総括表

| 信託期間 | 投資信託契約締結日 | 2019年5月30日 | | 投資信託契約終了時の状況 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 投資信託契約終了日 | 2023年11月14日 | | 資産総額 | 40,562,000円 |
| 区分 | 投資信託契約締結当初 | 投資信託契約終了時 | 差引増減または追加信託 | 負債総額 | 50,857円 |
| 受益権口数 | 27,173,332口 | 33,549,496口 | 6,376,164口 | 純資産総額 | 40,511,143円 |
| 元本額 | 27,173,332円 | 33,549,496円 | 6,376,164円 | 受益権口数 | 33,549,496口 |
| | | | | 1万円当たり償還金 | 12,075円04銭 |
| 毎計算期末の状況 | | | | | |
| 計算期 | 元本額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万円当たり分配金 | |
| | | | | 金額 | 分配率 |
| 第1期 | 58,830,462円 | 58,503,584円 | 9,944円 | 0円 | 0.0% |
| 第2期 | 64,080,462 | 64,409,147 | 10,051 | 0 | 0.0 |
| 第3期 | 68,938,795 | 67,492,472 | 9,790 | 0 | 0.0 |
| 第4期 | 68,938,795 | 68,038,757 | 9,869 | 20 | 0.2 |
| 第5期 | 68,994,859 | 68,522,008 | 9,931 | 20 | 0.2 |
| 第6期 | 69,036,361 | 69,092,040 | 10,008 | 20 | 0.2 |
| 第7期 | 69,071,588 | 69,791,819 | 10,104 | 20 | 0.2 |
| 第8期 | 69,104,575 | 72,182,646 | 10,445 | 20 | 0.2 |
| 第9期 | 69,136,537 | 71,824,891 | 10,389 | 20 | 0.2 |
| 第10期 | 69,168,723 | 70,228,583 | 10,153 | 20 | 0.2 |
| 第11期 | 69,212,583 | 69,279,903 | 10,010 | 20 | 0.2 |
| 第12期 | 69,246,588 | 69,240,751 | 9,999 | 20 | 0.2 |
| 第13期 | 59,202,434 | 58,603,966 | 9,899 | 20 | 0.2 |
| 第14期 | 56,555,500 | 56,864,353 | 10,055 | 20 | 0.2 |
| 第15期 | 54,739,292 | 55,021,274 | 10,052 | 20 | 0.2 |
| 第16期 | 45,501,858 | 46,034,171 | 10,117 | 20 | 0.2 |
| 第17期 | 37,339,440 | 38,392,272 | 10,282 | 20 | 0.2 |
| 第18期 | 31,358,531 | 32,092,417 | 10,234 | 20 | 0.2 |
| 第19期 | 31,622,502 | 32,689,124 | 10,337 | 20 | 0.2 |
| 第20期 | 31,643,694 | 33,260,218 | 10,511 | 20 | 0.2 |
| 第21期 | 26,664,567 | 28,403,302 | 10,652 | 20 | 0.2 |
| 第22期 | 27,585,109 | 30,080,530 | 10,905 | 20 | 0.2 |
| 第23期 | 25,255,289 | 27,341,790 | 10,826 | 20 | 0.2 |
| 第24期 | 24,970,282 | 27,689,119 | 11,089 | 20 | 0.2 |
| 第25期 | 24,787,104 | 27,578,953 | 11,126 | 20 | 0.2 |
| 第26期 | 24,806,130 | 27,449,593 | 11,066 | 20 | 0.2 |
| 第27期 | 24,825,288 | 27,524,964 | 11,087 | 20 | 0.2 |
| 第28期 | 19,758,471 | 21,681,658 | 10,973 | 20 | 0.2 |
| 第29期 | 19,770,460 | 22,535,037 | 11,398 | 20 | 0.2 |
| 第30期 | 19,782,019 | 22,109,281 | 11,176 | 20 | 0.2 |
| 第31期 | 19,793,824 | 21,867,204 | 11,047 | 20 | 0.2 |
| 第32期 | 19,001,135 | 21,101,006 | 11,105 | 20 | 0.2 |

| 計 算 期 | 元 本 額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1 万口当たり分配金 | |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第33期 | 19,002,173円 | 21,325,271円 | 11,223円 | 20円 | 0.2% |
| 第34期 | 19,013,981 | 21,541,349 | 11,329 | 20 | 0.2 |
| 第35期 | 188,929,186 | 233,358,820 | 12,352 | 20 | 0.2 |
| 第36期 | 188,040,032 | 220,007,830 | 11,700 | 20 | 0.2 |
| 第37期 | 186,702,569 | 228,704,936 | 12,250 | 20 | 0.2 |
| 第38期 | 186,713,447 | 229,870,338 | 12,311 | 20 | 0.2 |
| 第39期 | 186,724,286 | 226,621,464 | 12,137 | 20 | 0.2 |
| 第40期 | 186,735,295 | 230,993,703 | 12,370 | 20 | 0.2 |
| 第41期 | 186,762,041 | 231,877,420 | 12,416 | 20 | 0.2 |
| 第42期 | 104,203,267 | 121,389,648 | 11,649 | 20 | 0.2 |
| 第43期 | 16,880,858 | 19,327,563 | 11,449 | 20 | 0.2 |
| 第44期 | 16,892,596 | 19,179,733 | 11,354 | 20 | 0.2 |
| 第45期 | 16,904,450 | 19,744,203 | 11,680 | 20 | 0.2 |
| 第46期 | 16,915,985 | 19,487,616 | 11,520 | 20 | 0.2 |
| 第47期 | 16,927,695 | 19,781,861 | 11,686 | 20 | 0.2 |
| 第48期 | 16,939,256 | 19,829,602 | 11,706 | 20 | 0.2 |
| 第49期 | 16,950,815 | 20,187,506 | 11,909 | 20 | 0.2 |
| 第50期 | 16,962,190 | 19,666,442 | 11,594 | 20 | 0.2 |
| 第51期 | 16,973,890 | 20,232,879 | 11,920 | 20 | 0.2 |
| 第52期 | 33,769,527 | 40,611,306 | 12,026 | 20 | 0.2 |
| 第53期 | 33,538,239 | 40,588,357 | 12,102 | 20 | 0.2 |

○分配金のお知らせ

| | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 1 万口当たり分配金 (税込み) | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |

◇分配金をお支払いする場合：原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始いたします。

◇分配金を再投資する場合：決算日現在の基準価額に基づいて、税金を差し引いた後、皆さまの口座に繰り入れて再投資いたします。

◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。

普通分配金 … 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。

元本払戻金 … 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの部分は普通分配金となります。元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○償還金のお知らせ

| | |
|------------------|------------|
| 1 万口当たり償還金 (税込み) | 12,075円04銭 |
|------------------|------------|

(個人の受益者に対する課税)

※償還金が個別元本を上回る場合、上回る部分に20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の源泉分離課税がかかります。

税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

税金の取扱いの詳細等については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。

○お知らせ

当ファンドは、受益権口数が投資信託約款の繰上償還条項に定める口数を下回っており、運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆さまの利益に資すると判断し、投資信託約款の規定に基づき、2023年11月14日をもって信託を終了いたしました。

受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。