

■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	2009年11月6日から2024年10月8日までです。	
運用方針	米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とする米ドル売り／ブラジルリアル買いの為替取引を行う、「ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルリアル（I4シェアクラス、円）」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」への投資も行います。	
主要運用対象	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）	ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルリアル（I4シェアクラス、円） CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）
	ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルリアル（I4シェアクラス、円）	米ドル建のハイイールド債
	CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	本邦通貨表示の短期公社債
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。原則として外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	毎決算時（年12回、原則毎月8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。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた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。分配金額は、委託者が基準価額水準および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には分配を行わないこともあります。	

アムンディ・リそな米国
ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルリアルコース）

償還 運用報告書（全体版）
第30作成期

第173期	（決算日	2024年5月8日）
第174期	（決算日	2024年6月10日）
第175期	（決算日	2024年7月8日）
第176期	（決算日	2024年8月8日）
第177期	（決算日	2024年9月9日）
第178期	（償還日	2024年10月8日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当ファンドはこの度、2024年10月8日に信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに、謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン:050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス: <https://www.amundi.co.jp/>

<3971278・3993330>

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	騰 落 率			投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率	純資産総額	
			税 分	込 配	み 金				期 騰
第26作成期		円		円		%	%	百万円	
	149期 (2022年5月9日)	1,392		10	△	3.8	0.3	95.2	7,342
	150期 (2022年6月8日)	1,463		10		5.8	0.3	97.6	7,647
	151期 (2022年7月8日)	1,309		10	△	9.8	0.4	97.0	6,788
	152期 (2022年8月8日)	1,407		10		8.3	0.3	97.7	7,220
	153期 (2022年9月8日)	1,443		10		3.3	0.3	97.0	7,348
第27作成期	154期 (2022年10月11日)	1,429		10	△	0.3	0.3	98.0	7,152
	155期 (2022年11月8日)	1,464		10		3.1	0.3	98.0	7,230
	156期 (2022年12月8日)	1,381		10	△	5.0	0.4	97.7	6,750
	157期 (2023年1月10日)	1,334		10	△	2.7	0.4	97.8	6,466
	158期 (2023年2月8日)	1,366		10		3.1	0.4	97.6	6,584
	159期 (2023年3月8日)	1,399		10		3.1	0.4	97.2	6,726
第28作成期	160期 (2023年4月10日)	1,393		10		0.3	0.4	96.9	6,672
	161期 (2023年5月8日)	1,453		10		5.0	0.4	97.1	6,895
	162期 (2023年6月8日)	1,514		10		4.9	0.4	98.4	6,680
	163期 (2023年7月10日)	1,557		10		3.5	0.4	98.5	6,951
	164期 (2023年8月8日)	1,562		10		1.0	0.4	98.5	6,813
	165期 (2023年9月8日)	1,590		10		2.4	0.4	98.3	6,853
第29作成期	166期 (2023年10月10日)	1,510		10	△	4.4	0.4	97.6	6,451
	167期 (2023年11月8日)	1,653		10		10.1	0.4	97.9	7,001
	168期 (2023年12月8日)	1,616		10	△	1.6	0.4	97.8	6,373
	169期 (2024年1月9日)	1,651		10		2.8	0.4	97.7	6,406
	170期 (2024年2月8日)	1,676		10		2.1	0.4	98.4	6,372
	171期 (2024年3月8日)	1,694		10		1.7	0.4	97.8	6,362
第30作成期	172期 (2024年4月8日)	1,683		10	△	0.1	0.4	98.0	6,263
	173期 (2024年5月8日)	1,719		10		2.7	0.4	97.6	6,346
	174期 (2024年6月10日)	1,668		10	△	2.4	0.4	97.1	6,091
	175期 (2024年7月8日)	1,651		10	△	0.4	0.4	97.8	5,920
	176期 (2024年8月8日)	1,496		10	△	8.8	0.5	97.5	5,015
	177期 (2024年9月9日)	1,478		10	△	0.5	—	32.7	4,748
	(償 還 時)	(償還価額)							
	178期 (2024年10月8日)	1,478.83				0.1	—	—	4,580

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けていません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

■当作成期中の基準価額等の推移

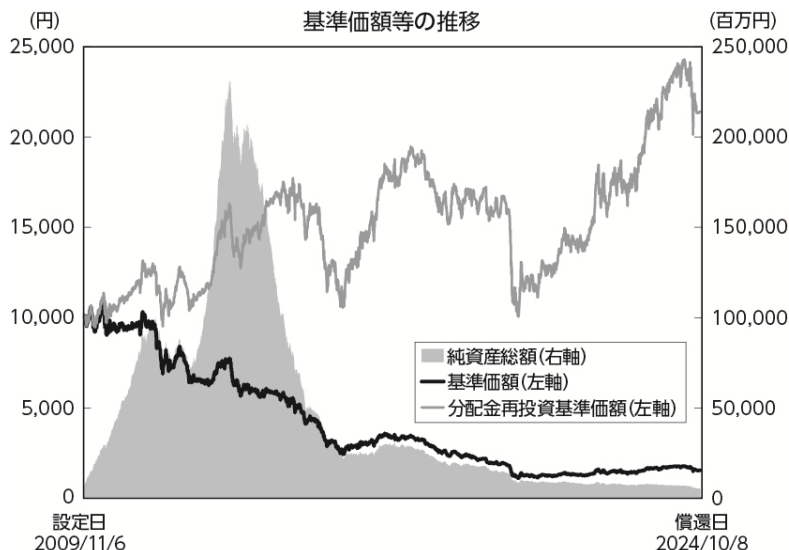
決算期	年 月 日	基準価額	騰 落 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
第173期	(期 首)2024年 4 月 8 日	円 1,683	% —	%	%
	4 月末	1,716	2.0	0.4	98.3
	(期 末)2024年 5 月 8 日	1,729	2.7	0.4	97.6
第174期	(期 首)2024年 5 月 8 日	1,719	—	0.4	97.6
	5 月末	1,689	△1.7	0.4	98.1
	(期 末)2024年 6 月 10 日	1,678	△2.4	0.4	97.1
第175期	(期 首)2024年 6 月 10 日	1,668	—	0.4	97.1
	6 月末	1,641	△1.6	0.4	98.3
	(期 末)2024年 7 月 8 日	1,661	△0.4	0.4	97.8
第176期	(期 首)2024年 7 月 8 日	1,651	—	0.4	97.8
	7 月末	1,569	△5.0	0.5	98.0
	(期 末)2024年 8 月 8 日	1,506	△8.8	0.5	97.5
第177期	(期 首)2024年 8 月 8 日	1,496	—	0.5	97.5
	8 月末	1,495	△0.1	0.5	98.3
	(期 末)2024年 9 月 9 日	1,488	△0.5	—	32.7
第178期	(期 首)2024年 9 月 9 日	1,478	—	—	32.7
	9 月末	1,477	△0.1	—	1.7
	(償還時)2024年10月 8 日	(償還価額) 1,478.83	0.1	—	—

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 (設定日)	10,000円
第178期末 (償還日)	1,478円83銭
既払分配金 (税込み)	12,335円
騰落率	114.1% (分配金再投資ベース)



(注1) 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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。従って、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】

上昇要因

- ① おおむね信託期間を通じて、米国ハイイールド債券市場が上昇したこと
- ② 2013年前半、2016年から2017年前半ごろにかけて、2022年から2023年にかけて、ブラジルリアル高・円安となったこと
- ③ 米ドル売り／ブラジルリアル買いの為替取引により、プレミアム（金利差相当分の収益）を得たこと

下落要因

- ① 2020年ごろの新型コロナウイルスの感染拡大や2022年ごろのインフレ懸念が高まった場面で、米国ハイイールド債券市場が下落したこと
- ② 2015年から2020年ごろにかけて、おおむねブラジルリアル安・円高傾向で推移したこと

【投資環境】

<米国ハイイールド債券市場>

2011年、米国ハイイールド債券市場は欧州債務危機の影響を受けたものの、世界規模での金融緩和の動きを受けて堅調に推移しました。2015年後半から2016年初めにかけては、米国のシェールガス開発ブームによる原油価格の下落を受け、エネルギーセクターを多く含む米国ハイイールド債券市場は下落しました。その後、原油価格が安定したことや、FRB（米連邦準備理事会）の利上げ観測の後退、リスク選好の動きなどを背景に、2020年にかけては堅調な動きに転じました。2020年には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による市場の混乱を背景に、米国ハイイールド債券市場も3月にかけて下落しましたが、大規模な金融緩和策が打ち出されたことなどから上昇基調に転じました。2022年以降は、コロナ禍からの回復による需要増や物価上昇を受けてインフレ懸念が台頭し、FRBが利上げ姿勢に転じたことから、軟調な展開となりました。その後、インフレの鈍化傾向が示されたことなどを受けて、米国ハイイールド債券市場は回復基調となりました。

<為替市場>

ブラジルリアル/円相場は52円付近で始まり、50円を挟んだレンジ内の水準で推移していましたが、米景気の減速懸念や欧州財政問題に対する懸念の高まりからリスク回避の動きが強まったことなどを受けて下落し、経済の減速感が強まるなかブラジル中央銀行の利下げなども下押し材料となりました。その後、日銀が金融緩和に踏み切ったことを受けて円売り圧力が強まったことから上昇したものの、主要な輸出先である中国景気の弱さから貿易赤字が拡大し、経済の先行き不透明感が強まったことや、進展しない財政健全化に向けた取り組み、政治・経済への不満による大規模デモ、ブラジルの格下げなどがブラジルレアルの逆風となり、下落基調となりました。その後、商品市況の回復や政治リスクが後退するとブラジルレアルはやや値を戻す動きとなりましたが、年金改革法案の実現に対する懸念や不安定な国内政治、ブラジル中央銀行の利下げなどが重しとなり、下落推移となりました。新型コロナウイルスの感染拡大でリスク回避の動きが強まったことも下落に拍車をかけました。資源価格の上昇や利上げなどを受けてブラジルレアルは反発した後、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた供給ひっ迫懸念からコモディティ価格が高騰したことや、日銀が金融緩和策の継続を鮮明にした一方でブラジル中央銀行による利上げの決定、また、財政悪化懸念が後退したことなどもブラジルレアルの支援材料となりました。その後、当局による為替介入が入ったとみられ急激な円高・米ドル安が進行していたところに、日銀による追加利上げの決定や植田総裁による想定外のタカ派発言、予想以上の米経済指標の鈍化などを受けて円高・米ドル安が加速し、ブラジルレアルも下落する展開となり、ブラジルレアル/円相場は26円台で償還日を迎えました。

<日本の短期国債市場>

信託期間中の短期国債市場において、TDB（国庫短期証券）3ヵ月物利回りは、0.1%近辺での推移を続けた後、マイナス圏へと低下し、その後おおむね-0.4%から-0.1%での推移を続け、償還日に向けては再度プラス圏に戻る推移となりました。当ファンド設定当初、TDB 3ヵ月物利回りは、日銀の政策金利に合わせて低位ながらもプラス圏での推移が続いていましたが、2016年に日銀によりマイナス金利政策が導入されたことで明確にマイナス圏に突入し、その後長い間マイナス圏での推移が続きました。しかしその後2024年にマイナス金利政策が解除されると、それに合わせて利回りは再度プラス圏に浮上し、再び0.1%近辺で推移する場面もみられました。

【ポートフォリオ】

<当ファンド>

当ファンドは、米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とする外国籍投資信託「ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルリアル（I4シェアクラス、円）」に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。当ファンドは「ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルリアル（I4シェアクラス、円）」に90%以上投資することを基本としていることから、この運用の基本方針に従い、設定当初より当該投資信託を高位に組入れました。なお、国内籍投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」にも投資を行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

<ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルリアル（I4シェアクラス、円）>

割安感があると判断したセクターのエクスポージャーを高めにする一方、事業環境の見通しが厳しいことや割高感があると判断したセクターのエクスポージャーを低めにするなどの調整を行いました。2024年9月から償還に向けて保有銘柄の売却を行いました。

（ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネジメント・インク）

米ドル建資産に対し、米ドル売り／ブラジルリアル買いの為替取引を行い、信託期間を通じてブラジルレアルのエクスポージャーをおおむね100%に維持しました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

<CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）>

設定来、主として12ヵ月以内に償還を迎える短期国債や地方債への投資により、安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました。第173期から第177期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください。また、第58期から第177期の分配金額につきましては、後記の「投資信託財産運用総括表」をご覧ください。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。

満期償還にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に対し心からお礼申し上げます。

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第173期～第178期 (2024年4月9日 ～2024年10月8日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信託報酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	8円 (3) (4) (0)	0.485% (0.193) (0.276) (0.017)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	8	0.485	

期中の平均基準価額は1,597円です。

(注1) 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2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

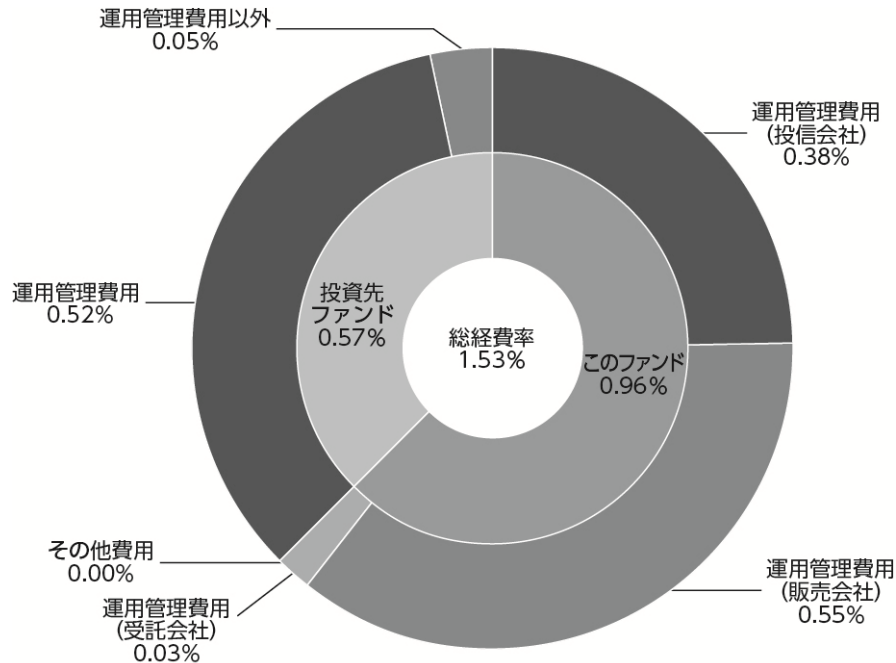
(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

（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。）を期中の平均受益権口数に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1.53%です。



総経費率 (①+②+③)	1.53%
①このファンドの費用の比率	0.96%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.52%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05%

(注1) ①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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 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異なります。

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

■売買及び取引の状況（2024年4月9日から2024年10月8日まで）

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期		第 173 期 ～ 第 178 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国 内	CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	口 —	千円 —	口 24,626,158	千円 24,672
外 国	（ルクセンブルク） ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド- ブラジルリアル（I4シェアクラス、円）	15,000	25,620	3,465,000	5,236,003

（注1）金額は受渡し代金です。

（注2）単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2024年4月9日から2024年10月8日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

（注）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（2024年10月8日現在）

償還日現在、有価証券の組入はありません。

（前作成期末：2024年4月8日現在）

(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘 柄	第29作成期末（第172期末）
	口 数
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	口 24,626,158

（注）単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（邦貨建）投資証券

銘 柄	第29作成期末（第172期末）
	口 数
（ルクセンブルク） ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジ ルリアル（I4シェアクラス、円）	口 3,450,000

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

■投資信託財産の構成（2024年10月8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 4,591,938	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	4,591,938	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本、基準価額及び償還価額の状況

項 目	第 173 期 末 (2024年5月8日)	第 174 期 末 (2024年6月10日)	第 175 期 末 (2024年7月8日)	第 176 期 末 (2024年8月8日)	第 177 期 末 (2024年9月9日)	償 還 時 (2024年10月8日)
(A) 資 産	6,389,733,908円	6,152,496,203円	5,962,799,244円	5,107,660,007円	4,795,252,791円	4,591,938,407円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	168,325,840	213,343,123	146,253,794	194,631,544	1,686,219,077	4,591,924,569
投資信託受益証券(評価額)	24,668,022	24,668,022	24,675,410	24,677,872	—	—
投資証券(評価額)	6,196,740,000	5,914,485,000	5,791,870,000	4,888,350,000	1,553,535,000	—
未 収 入 金	—	—	—	—	1,555,493,633	—
未 収 利 息	46	58	40	591	5,081	13,838
(B) 負 債	42,893,799	61,286,934	42,358,890	91,712,645	46,933,468	11,803,288
未払収益分配金	36,927,776	36,520,823	35,851,578	33,519,260	32,120,854	—
未 払 解 約 金	1,028,663	19,284,589	2,075,292	53,614,082	10,600,927	8,104,942
未 払 信 託 報 酬	4,937,360	5,481,522	4,432,020	4,579,303	4,211,687	3,698,346
(C) 純資産総額(A-B)	6,346,840,109	6,091,209,269	5,920,440,354	5,015,947,362	4,748,319,323	4,580,135,119
元 本	36,927,776,632	36,520,823,444	35,851,578,591	33,519,260,743	32,120,854,105	30,971,271,904
次期繰越損益金	△30,580,936,523	△30,429,614,175	△29,931,138,237	△28,503,313,381	△27,372,534,782	—
償 還 差 損 金	—	—	—	—	—	△26,391,136,785
(D) 受 益 権 総 口 数	36,927,776,632口	36,520,823,444口	35,851,578,591口	33,519,260,743口	32,120,854,105口	30,971,271,904口
1万口当たり基準価額(C/D)	1,719円	1,668円	1,651円	1,496円	1,478円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	1,478円83銭

(注記事項)

作成期首元本額	37,205,689,204円
作成期中追加設定元本額	355,470,890円
作成期中一部解約元本額	6,589,888,190円

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

■損益の状況

項 目	第 173 期 自2024年4月9日 至2024年5月8日	第 174 期 自2024年5月9日 至2024年6月10日	第 175 期 自2024年6月11日 至2024年7月8日	第 176 期 自2024年7月9日 至2024年8月8日	第 177 期 自2024年8月9日 至2024年9月9日	第 178 期 自2024年9月10日 至2024年10月8日
(A) 配 当 等 收 益	85,862,257円	85,477,047円	84,793,923円	79,631,670円	77,149,425円	326,934円
受 取 配 当 金	85,861,843	85,475,871	84,792,955	79,628,555	77,121,190	—
受 取 利 息	414	1,176	968	3,115	28,235	326,934
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	86,254,288	△ 229,243,462	△ 103,734,714	△ 561,170,244	△ 99,229,819	5,059,135
売 買 益	86,480,627	1,479,873	2,027,228	23,284,185	2,748,890	5,918,595
売 買 損	△ 226,339	△ 230,723,335	△ 105,761,942	△ 584,454,429	△ 101,978,709	△ 859,460
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,939,677	△ 5,481,522	△ 4,432,020	△ 4,579,303	△ 4,211,687	△ 3,698,346
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	167,176,868	△ 149,247,937	△ 23,372,811	△ 486,117,877	△ 26,292,081	1,687,723
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 5,326,338,464	△ 5,130,703,076	△ 5,210,347,225	△ 4,918,176,306	△ 5,201,466,065	△ 5,062,528,488
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△25,384,847,151	△25,113,142,339	△24,661,566,623	△23,065,499,938	△22,112,655,782	△21,330,296,020
(配当等相当額)	(4,466,182,398)	(4,425,277,911)	(4,352,832,348)	(4,077,975,923)	(3,916,391,023)	(3,784,410,472)
(売買損益相当額)	(△29,851,029,549)	(△29,538,420,250)	(△29,014,398,971)	(△27,143,475,861)	(△26,029,046,805)	(△25,114,706,492)
(G) 計 (D+E+F)	△30,544,008,747	△30,393,093,352	△29,895,286,659	△28,469,794,121	△27,340,413,928	—
(H) 収 益 分 配 金	△ 36,927,776	△ 36,520,823	△ 35,851,578	△ 33,519,260	△ 32,120,854	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△30,580,936,523	△30,429,614,175	△29,931,138,237	△28,503,313,381	△27,372,534,782	—
償 還 差 損 益 金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△26,391,136,785
追 加 信 託 差 損 益 金	△25,384,847,151	△25,113,142,339	△24,661,566,623	△23,065,499,938	△22,112,655,782	—
(配当等相当額)	(4,466,182,398)	(4,425,277,911)	(4,352,832,348)	(4,077,975,923)	(3,916,391,023)	(—)
(売買損益相当額)	(△29,851,029,549)	(△29,538,420,250)	(△29,014,398,971)	(△27,143,475,861)	(△26,029,046,805)	(—)
分 配 準 備 積 立 金	5,352,767,429	5,328,977,505	5,267,257,761	4,958,009,146	4,783,601,602	—
繰 越 損 益 金	△10,548,856,801	△10,645,449,341	△10,536,829,375	△10,395,822,589	△10,043,480,602	—

(注1) (B) 有価証券売買損益は各期末（第173期から第177期まで）の評価換えによるものを含みます。

(注2) (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3) (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。

分配金の計算過程

第173期計算期間末における費用控除後の配当等収益（83,397,852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（4,466,182,398円）および分配準備積立金（5,306,297,353円）より分配対象収益は9,855,877,603円（10,000口当たり2,668円）であり、うち36,927,776円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第174期計算期間末における費用控除後の配当等収益（79,995,525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（4,425,277,911円）および分配準備積立金（5,285,502,803円）より分配対象収益は9,790,776,239円（10,000口当たり2,680円）であり、うち36,520,823円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第175期計算期間末における費用控除後の配当等収益（80,361,903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（4,352,832,348円）および分配準備積立金（5,222,747,436円）より分配対象収益は9,655,941,687円（10,000口当たり2,693円）であり、うち35,851,578円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第176期計算期間末における費用控除後の配当等収益（75,052,367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（4,077,975,923円）および分配準備積立金（4,916,476,039円）より分配対象収益は9,069,504,329円（10,000口当たり2,705円）であり、うち33,519,260円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第177期計算期間末における費用控除後の配当等収益（72,937,738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（3,916,391,023円）および分配準備積立金（4,742,784,718円）より分配対象収益は8,732,113,479円（10,000口当たり2,718円）であり、うち32,120,854円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

■分配金のお知らせ

決 算 期	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
1万口当たりの分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
	(2024年4月9日 ～2024年5月8日)	(2024年5月9日 ～2024年6月10日)	(2024年6月11日 ～2024年7月8日)	(2024年7月9日 ～2024年8月8日)	(2024年8月9日 ～2024年9月9日)
当期分配金	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	(0.578%)	(0.596%)	(0.602%)	(0.664%)	(0.672%)
当期の収益	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,658	2,670	2,683	2,695	2,708

（注1）「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る点にご留意ください。

（注2）「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。

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2009年11月6日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年10月8日			資産総額	4,591,938,407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	11,803,288円	
受益権口数	6,189,775,944口	30,971,271,904口	24,781,495,960口	純資産総額	4,580,135,119円	
				受益権口数	30,971,271,904口	
元本額	6,189,775,944円	30,971,271,904円	24,781,495,960円	1万口当たり償還金	1,478.83円	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金		
				金額	分配率	
第58期	162,673,028,304円	86,737,105,966円	5,332円	120円	1.2000%	
第59期	153,017,103,826	80,357,401,565	5,252	120	1.2000	
第60期	143,507,488,994	75,824,265,085	5,284	120	1.2000	
第61期	137,459,957,208	67,466,538,082	4,908	120	1.2000	
第62期	131,104,409,927	62,496,045,318	4,767	120	1.2000	
第63期	125,245,301,323	54,845,452,621	4,379	100	1.0000	
第64期	116,205,197,181	48,986,021,737	4,215	100	1.0000	
第65期	113,069,652,397	47,880,679,313	4,235	100	1.0000	
第66期	110,775,847,305	46,849,886,421	4,229	100	1.0000	
第67期	108,871,694,678	43,514,009,355	3,997	100	1.0000	
第68期	108,567,199,710	39,118,930,721	3,603	100	1.0000	
第69期	107,251,334,766	33,399,561,989	3,114	55	0.5500	
第70期	98,687,219,731	30,255,354,343	3,066	55	0.5500	
第71期	96,523,655,623	29,951,348,732	3,103	55	0.5500	
第72期	94,478,059,670	28,385,417,691	3,004	55	0.5500	
第73期	89,902,091,213	23,410,656,854	2,604	55	0.5500	
第74期	88,878,103,530	22,680,287,924	2,552	40	0.4000	
第75期	86,963,032,589	23,182,238,404	2,666	40	0.4000	
第76期	85,379,471,200	22,201,546,717	2,600	40	0.4000	
第77期	84,337,586,855	22,973,044,129	2,724	40	0.4000	
第78期	83,665,910,174	23,733,791,185	2,837	40	0.4000	
第79期	81,464,614,331	22,504,491,927	2,762	40	0.4000	
第80期	79,518,696,970	23,578,719,288	2,965	40	0.4000	
第81期	78,560,360,139	23,523,928,709	2,994	40	0.4000	
第82期	78,514,296,083	23,933,488,844	3,048	40	0.4000	
第83期	79,410,232,427	24,060,621,828	3,030	40	0.4000	
第84期	81,783,833,884	25,355,764,291	3,100	40	0.4000	
第85期	83,224,197,850	28,527,666,352	3,428	40	0.4000	
第86期	83,985,675,967	28,432,705,544	3,385	40	0.4000	
第87期	84,404,960,557	29,150,293,534	3,454	40	0.4000	
第88期	86,689,092,947	28,895,039,436	3,333	40	0.4000	

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

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 89 期	86,826,320,966円	29,008,075,775円	3,341円	40円	0.4000%
第 90 期	86,359,270,619	27,408,152,343	3,174	40	0.4000
第 91 期	86,545,373,604	28,135,695,757	3,251	40	0.4000
第 92 期	84,808,746,087	28,330,896,135	3,341	40	0.4000
第 93 期	84,871,702,989	27,942,489,324	3,292	40	0.4000
第 94 期	82,900,914,526	27,721,162,670	3,344	40	0.4000
第 95 期	82,028,019,781	26,606,112,121	3,244	40	0.4000
第 96 期	82,397,378,951	26,066,183,695	3,163	40	0.4000
第 97 期	82,157,925,042	26,503,779,241	3,226	40	0.4000
第 98 期	80,766,010,916	24,478,632,641	3,031	40	0.4000
第 99 期	80,243,130,812	23,409,048,075	2,917	40	0.4000
第 100 期	79,735,892,042	22,289,170,319	2,795	40	0.4000
第 101 期	78,572,256,055	21,212,288,394	2,700	40	0.4000
第 102 期	77,236,842,527	19,051,035,208	2,467	40	0.4000
第 103 期	76,792,133,143	18,458,164,051	2,404	40	0.4000
第 104 期	76,421,787,412	19,579,478,411	2,562	40	0.4000
第 105 期	75,724,320,430	17,461,819,833	2,306	40	0.4000
第 106 期	75,548,046,035	18,958,522,903	2,509	40	0.4000
第 107 期	75,515,247,896	18,521,447,183	2,453	40	0.4000
第 108 期	76,874,409,187	17,698,922,772	2,302	40	0.4000
第 109 期	78,321,858,067	17,676,408,448	2,257	40	0.4000
第 110 期	78,525,096,305	18,054,686,488	2,299	40	0.4000
第 111 期	78,617,165,086	17,493,126,045	2,225	40	0.4000
第 112 期	77,644,505,356	17,292,667,139	2,227	40	0.4000
第 113 期	80,138,255,307	16,830,839,076	2,100	40	0.4000
第 114 期	80,431,702,329	16,816,589,294	2,091	40	0.4000
第 115 期	80,481,592,276	16,907,400,203	2,101	40	0.4000
第 116 期	81,923,835,361	15,801,432,296	1,929	40	0.4000
第 117 期	76,466,022,915	14,527,040,215	1,900	40	0.4000
第 118 期	76,504,899,097	14,278,042,927	1,866	30	0.3000
第 119 期	75,725,763,587	14,215,048,551	1,877	30	0.3000
第 120 期	75,600,038,579	13,646,908,070	1,805	30	0.3000
第 121 期	73,904,322,453	13,673,652,869	1,850	30	0.3000
第 122 期	74,113,103,017	12,929,050,766	1,745	30	0.3000
第 123 期	73,160,770,647	10,970,144,876	1,499	30	0.3000
第 124 期	74,861,471,092	8,702,696,183	1,163	20	0.2000
第 125 期	72,297,551,889	7,569,344,974	1,047	20	0.2000
第 126 期	72,151,052,992	9,663,839,677	1,339	20	0.2000

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

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 127 期	72,883,333,165円	8,740,682,465円	1,199円	20円	0.2000%
第 128 期	72,629,525,546	8,623,743,295	1,187	20	0.2000
第 129 期	72,371,343,097	8,715,870,455	1,204	20	0.2000
第 130 期	72,270,666,818	8,127,390,005	1,125	10	0.1000
第 131 期	70,921,873,733	7,893,925,189	1,113	10	0.1000
第 132 期	69,310,062,543	8,617,011,815	1,243	10	0.1000
第 133 期	68,331,880,536	8,062,902,228	1,180	10	0.1000
第 134 期	67,673,870,952	8,139,917,631	1,203	10	0.1000
第 135 期	67,001,733,208	7,751,228,870	1,157	10	0.1000
第 136 期	66,273,367,491	7,927,796,754	1,196	10	0.1000
第 137 期	65,456,156,417	8,239,652,338	1,259	10	0.1000
第 138 期	64,644,093,145	8,376,402,021	1,296	10	0.1000
第 139 期	63,795,002,898	8,135,668,298	1,275	10	0.1000
第 140 期	62,965,845,114	7,858,797,710	1,248	10	0.1000
第 141 期	62,236,855,673	7,974,345,528	1,281	10	0.1000
第 142 期	61,374,837,447	7,446,377,844	1,213	10	0.1000
第 143 期	60,581,477,495	7,446,646,894	1,229	10	0.1000
第 144 期	59,283,325,980	7,105,448,680	1,199	10	0.1000
第 145 期	57,707,131,651	6,906,127,670	1,197	10	0.1000
第 146 期	55,817,855,298	7,013,365,126	1,256	10	0.1000
第 147 期	55,388,210,381	7,161,211,993	1,293	10	0.1000
第 148 期	54,421,378,285	7,927,626,113	1,457	10	0.1000
第 149 期	52,759,766,882	7,342,621,670	1,392	10	0.1000
第 150 期	52,276,657,015	7,647,475,358	1,463	10	0.1000
第 151 期	51,843,036,658	6,788,706,722	1,309	10	0.1000
第 152 期	51,314,994,242	7,220,345,008	1,407	10	0.1000
第 153 期	50,916,062,539	7,348,916,877	1,443	10	0.1000
第 154 期	50,053,733,180	7,152,737,736	1,429	10	0.1000
第 155 期	49,395,977,349	7,230,890,285	1,464	10	0.1000
第 156 期	48,881,348,909	6,750,485,765	1,381	10	0.1000
第 157 期	48,469,359,180	6,466,190,980	1,334	10	0.1000
第 158 期	48,215,818,249	6,584,452,821	1,366	10	0.1000
第 159 期	48,070,350,988	6,726,233,027	1,399	10	0.1000
第 160 期	47,887,212,371	6,672,576,950	1,393	10	0.1000
第 161 期	47,467,181,389	6,895,699,715	1,453	10	0.1000
第 162 期	44,116,953,769	6,680,274,578	1,514	10	0.1000
第 163 期	44,654,995,623	6,951,482,196	1,557	10	0.1000
第 164 期	43,622,724,332	6,813,209,956	1,562	10	0.1000

アムンディ・リソな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）

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 165 期	43,100,199,823円	6,853,897,666円	1,590円	10円	0.1000%
第 166 期	42,735,313,609	6,451,948,364	1,510	10	0.1000
第 167 期	42,365,111,670	7,001,804,323	1,653	10	0.1000
第 168 期	39,433,393,188	6,373,214,655	1,616	10	0.1000
第 169 期	38,806,960,802	6,406,649,482	1,651	10	0.1000
第 170 期	38,025,163,585	6,372,811,927	1,676	10	0.1000
第 171 期	37,559,236,588	6,362,475,184	1,694	10	0.1000
第 172 期	37,205,689,204	6,263,332,729	1,683	10	0.1000
第 173 期	36,927,776,632	6,346,840,109	1,719	10	0.1000
第 174 期	36,520,823,444	6,091,209,269	1,668	10	0.1000
第 175 期	35,851,578,591	5,920,440,354	1,651	10	0.1000
第 176 期	33,519,260,743	5,015,947,362	1,496	10	0.1000
第 177 期	32,120,854,105	4,748,319,323	1,478	10	0.1000

■償還金のお知らせ

償 還 決 算 日	2024年10月 8 日
1 万 口 当 たり の 償 還 金 (税 込 み)	1,478円83銭