

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	毎月決算型	年2回決算型
商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2014年12月1日から2020年10月26日までです。	
運用方針	アムンディ・米国債マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米ドル建の米国国債等(国債、地方債、政府保証債、政府機関債)、米国物価連動国債、国際機関債に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。	
主要運用対象	アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)／(年2回決算型)	アムンディ・米国債マザーファンド受益証券
	アムンディ・米国債マザーファンド	米ドル建債券
組入制限	アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)／(年2回決算型)	原則として、株式への投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
	アムンディ・米国債マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限り、その投資割合は投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
分配方針	毎決算時(年12回、原則毎月25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。	毎決算時(年2回、原則毎年4月および10月の各25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。

愛称：アメリカン・トレジャリー アムンディ・米国債ファンド (毎月決算型)／(年2回決算型)

償還 運用報告書 (全体版)

毎月決算型	第12作成期
	第66期(決算日 2020年5月25日)
	第67期(決算日 2020年6月25日)
	第68期(決算日 2020年7月27日)
	第69期(決算日 2020年8月25日)
	第70期(決算日 2020年9月25日)
	第71期(償還日 2020年10月26日)
年2回決算型	第12期(償還日 2020年10月26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、2020年10月26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、よろしく願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

お客様サポートライン 0120-202-900(フリーダイヤル)
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/>

アムンディ・米国債ファンド（毎月決算型）

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基準価額	税 込	み 金	期 騰	中 率	参考指数	期 騰	中 率	債 券	純 資 産
		(分配落)	分 配		騰 落	率		騰 落	率	組 入 比 率	
		円	円		%			%		%	百万円
第8作成期	42期 (2018年5月25日)	8,654	20		0.8	9,469		0.9		98.0	1,462
	43期 (2018年6月25日)	8,675	20		0.5	9,509		0.4		98.2	1,448
	44期 (2018年7月25日)	8,773	20		1.4	9,654		1.5		98.3	1,457
	45期 (2018年8月27日)	8,797	20		0.5	9,699		0.5		97.5	1,445
	46期 (2018年9月25日)	8,854	20		0.9	9,798		1.0		97.3	1,433
	47期 (2018年10月25日)	8,748	20		△1.0	9,730		△0.7		97.6	1,406
第9作成期	48期 (2018年11月26日)	8,821	20		1.1	9,866		1.4		97.9	1,409
	49期 (2018年12月25日)	8,655	10		△1.8	9,727		△1.4		97.3	1,377
	50期 (2019年1月25日)	8,649	10		0.0	9,738		0.1		97.2	1,335
	51期 (2019年2月25日)	8,768	10		1.5	9,871		1.4		98.3	1,330
	52期 (2019年3月25日)	8,765	10		0.1	9,883		0.1		97.2	1,295
	53期 (2019年4月25日)	8,951	10		2.2	10,104		2.2		97.5	1,294
第10作成期	54期 (2019年5月27日)	8,769	10		△1.9	9,935		△1.7		97.0	1,267
	55期 (2019年6月25日)	8,702	10		△0.7	9,883		△0.5		98.9	1,233
	56期 (2019年7月25日)	8,775	10		1.0	9,963		0.8		98.1	1,222
	57期 (2019年8月26日)	8,615	10		△1.7	9,831		△1.3		98.6	1,173
	58期 (2019年9月25日)	8,747	10		1.6	9,995		1.7		98.2	1,168
	59期 (2019年10月25日)	8,856	10		1.4	10,138		1.4		98.0	1,171
第11作成期	60期 (2019年11月25日)	8,853	10		0.1	10,146		0.1		98.6	1,142
	61期 (2019年12月25日)	8,892	10		0.6	10,179		0.3		98.4	1,116
	62期 (2020年1月27日)	8,933	10		0.6	10,248		0.7		98.5	1,051
	63期 (2020年2月25日)	9,167	10		2.7	10,538		2.8		98.5	1,068
	64期 (2020年3月25日)	9,283	10		1.4	10,845		2.9		98.4	1,071
	65期 (2020年4月27日)	9,076	10		△2.1	10,578		△2.5		98.2	1,041
第12作成期	66期 (2020年5月25日)	9,093	10		0.3	10,592		0.1		98.4	1,041
	67期 (2020年6月25日)	9,063	10		△0.2	10,539		△0.5		98.4	1,005
	68期 (2020年7月27日)	8,989	10		△0.7	10,442		△0.9		98.6	980
	69期 (2020年8月25日)	9,024	10		0.5	10,461		0.2		98.4	961
	70期 (2020年9月25日)	8,979	10		△0.4	10,425		△0.3		—	821
	71期 (2020年10月26日)	(償還時)	(償還価額)								
		8,964.26			△0.2	10,302		△1.2		—	806

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質組入比率を記載しております。以下同じ。

(注3) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year US Treasury Index (円換算ベース)です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております。ここで述べられているインデックス・データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社(「ICE Data」)及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。免責条項の全文については、<https://www.amundi.co.jp/fund/280078.html>をご参照ください。以下同じ。

■ 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	騰 落 率	参考指数	騰 落 率	債 券 組入比率
第66期	(期 首) 2020年4月27日	円 9,076	% —	10,578	% —	% 98.2
	4月末	9,022	△0.6	10,504	△0.7	98.2
	(期 末) 2020年5月25日	9,103	0.3	10,592	0.1	98.4
第67期	(期 首) 2020年5月25日	9,093	—	10,592	—	98.4
	5月末	9,084	△0.1	10,574	△0.2	98.3
	(期 末) 2020年6月25日	9,073	△0.2	10,539	△0.5	98.4
第68期	(期 首) 2020年6月25日	9,063	—	10,539	—	98.4
	6月末	9,135	0.8	10,622	0.8	98.3
	(期 末) 2020年7月27日	8,999	△0.7	10,442	△0.9	98.6
第69期	(期 首) 2020年7月27日	8,989	—	10,442	—	98.6
	7月末	8,901	△1.0	10,339	△1.0	98.7
	(期 末) 2020年8月25日	9,034	0.5	10,461	0.2	98.4
第70期	(期 首) 2020年8月25日	9,024	—	10,461	—	98.4
	8月末	8,971	△0.6	10,390	△0.7	98.5
	(期 末) 2020年9月25日	8,989	△0.4	10,425	△0.3	—
第71期	(期 首) 2020年9月25日	8,979	—	10,425	—	—
	9月末	8,969	△0.1	10,456	0.3	—
	(償 還 時) 2020年10月26日	(償還価額) 8,964.26	△0.2	10,302	△1.2	—

(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・米国債ファンド（年2回決算型）

■最近5期の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	参考指数	期 騰 落 中 率	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	円	円	%		%	%	百万円
8期 (2018年10月25日)	9,529	0	3.0	9,730	3.6	97.5	1,328
9期 (2019年4月25日)	9,827	0	3.1	10,104	3.8	97.4	1,363
10期 (2019年10月25日)	9,789	0	△0.4	10,138	0.3	98.0	1,322
11期 (2020年4月27日)	10,100	0	3.2	10,578	4.3	98.2	1,326
(償 還 時)	(償還価額)						
12期 (2020年10月26日)	10,032.41		△0.7	10,302	△2.6	—	1,277

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質組入比率を記載しております。以下同じ。

(注2) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year US Treasury Index (円換算ベース) です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております。ここで述べられているインデックス・データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社（「ICE Data」）及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。免責条項の全文については、<https://www.amundi.co.jp/fund/280079.html>をご参照ください。以下同じ。

■当期中の基準価額と市況等の推移

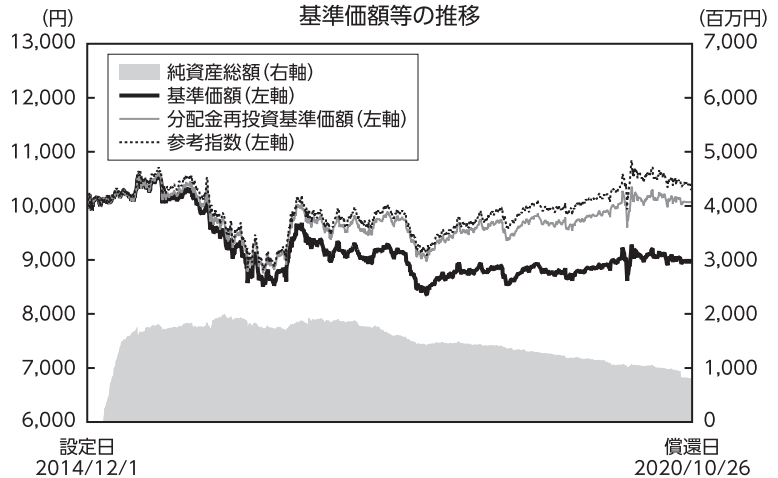
年 月 日	基準価額	騰 落 率	参考指数	騰 落 率	債 券 組 入 比 率
(期 首)	円	%		%	%
2020年4月27日	10,100	—	10,578	—	98.2
4月末	10,041	△0.6	10,504	△0.7	98.2
5月末	10,121	0.2	10,574	0.0	98.4
6月末	10,189	0.9	10,622	0.4	98.3
7月末	9,939	△1.6	10,339	△2.3	98.7
8月末	10,028	△0.7	10,390	△1.8	98.6
9月末	10,038	△0.6	10,456	△1.1	—
(償 還 時)	(償還価額)				
2020年10月26日	10,032.41	△0.7	10,302	△2.6	—

(注) 騰落率は期首比です。

【設定以来の基準価額等の推移】

■ 毎月決算型 ■

第1期首 (設定日)	10,000円
第71期末 (償還日)	8,964円26銭
既払分配金 (税込み)	1,060円
騰落率	0.7% (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。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year US Treasury Index（円換算ベース）です。
- (注4) 参考指数は、設定日（2014年12月1日）前日を10,000として指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 2016年後半に、米ドル高・円安が進行したこと
- ② 信託期間後半にかけて、米国の長期金利が低下（債券価格が上昇）基調となったこと

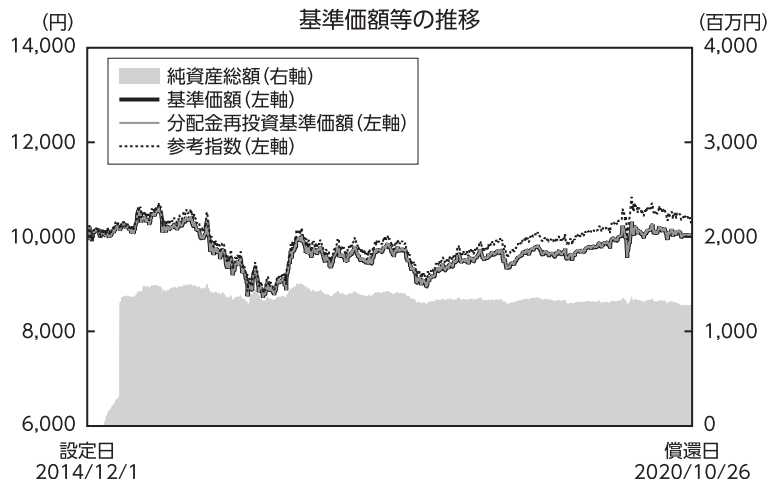
下落要因

- ① 2016年前半にかけて、米ドル安・円高が進行したこと
- ② 信託期間半ばにかけて、米国の長期金利が上昇（債券価格が下落）したこと

【設定以来の基準価額等の推移】

■ 年2回決算型 ■

第1期首 (設定日)	10,000円
第12期末 (償還日)	10,032円41銭
既払分配金 (税込み)	10円
騰落率	0.4% (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。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year US Treasury Index（円換算ベース）です。

(注4) 参考指数は、設定日（2014年12月1日）前日を10,000として指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 2016年後半に、米ドル高・円安が進行したこと
- ② 信託期間後半にかけて、米国の長期金利が低下（債券価格が上昇）基調となったこと

下落要因

- ① 2016年前半にかけて、米ドル安・円高が進行したこと
- ② 信託期間半ばにかけて、米国の長期金利が上昇（債券価格が下落）したこと

【投資環境】

<アムンディ・米国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）>

アムンディ・米国債マザーファンドの運用報告書（後述）をご覧ください。

【ポートフォリオ】

<アムンディ・米国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）>

当ファンドは、米ドル建の米国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、米国物価連動国債、国際機関債を主要投資対象とする「アムンディ・米国債マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定した収益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。当ファンドの信託期間を通して、マザーファンドの組入比率は高位を維持しました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

<アムンディ・米国債マザーファンド>

アムンディ・米国債マザーファンドの運用報告書（後述）をご覧ください。

（アムンディ・パイオニア・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・インク）

【分配金】

<アムンディ・米国債ファンド（毎月決算型）>

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66期から第70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、設定来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。

<アムンディ・米国債ファンド（年2回決算型）>

第12期は最終期のため、分配は行いませんでした。設定来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。

<アムンディ・米国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）>

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。

■ 1万口当たりの費用明細

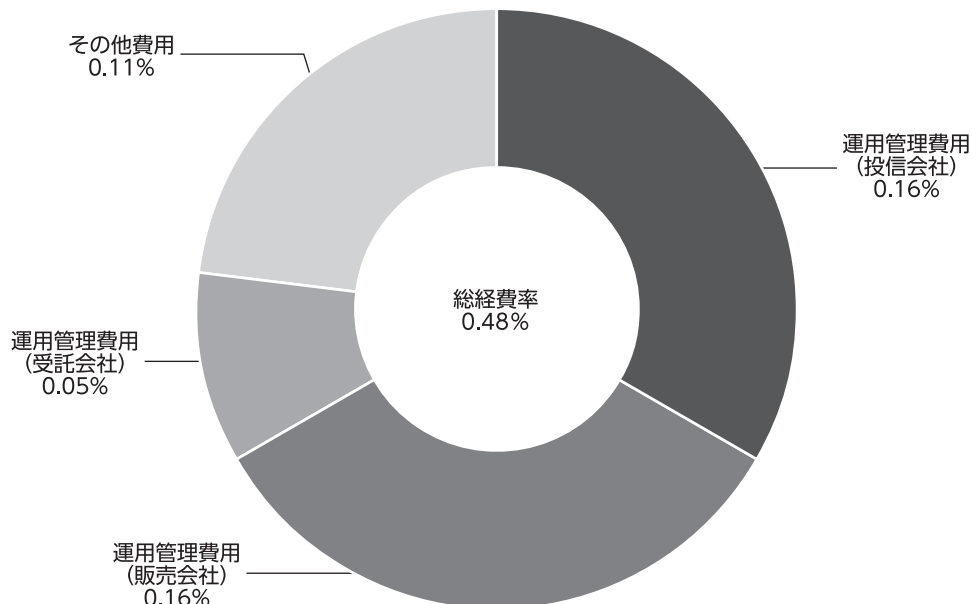
項 目	第66期～第71期 (2020年4月28日 ～2020年10月26日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	17円 (7) (7) (2)	0.192% (0.082) (0.082) (0.027)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	5 (0) (4) (0)	0.053 (0.005) (0.048) (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 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 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	22	0.245	
期中の平均基準価額は9,013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) その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (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。

（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0.48%です。



(注1) 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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応する費用を含みます。

(注5) 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。

■売買及び取引の状況（2020年4月28日から2020年10月26日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 66 期 ～ 第 71 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アムンディ・米国債マザーファンド	-	-	997,917	1,032,678

(注) 単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2020年4月28日から2020年10月26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（2020年10月26日現在）

償還日現在、マザーファンドの組入はありません。

(前期末：2020年4月27日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第11作成期末 (第65期末)
		口 数
		千口
アムンディ・米国債マザーファンド		997,917

(注) 単位未満は切捨てです。

■投資信託財産の構成（2020年10月26日現在）

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	807,643	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	807,643	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

アムンディ・米国債ファンド（毎月決算型）

■資産、負債、元本、基準価額及び償還価額の状況

項 目	第66期末 (2020年5月25日)	第67期末 (2020年6月25日)	第68期末 (2020年7月27日)	第69期末 (2020年8月25日)	第70期末 (2020年9月25日)	償還時 (2020年10月26日)
(A) 資産	1,043,223,658円	1,008,369,705円	982,905,905円	967,305,443円	828,043,429円	807,643,471円
コール・ローン等	6,518,536	6,361,771	6,967,879	7,074,680	17,846,824	807,643,471
アムンディ・米国債 マザーファンド(評価額)	1,036,705,122	999,007,934	975,938,026	956,730,763	810,196,605	—
未収入金	—	3,000,000	—	3,500,000	—	—
(B) 負債	1,523,640	2,586,507	2,287,198	5,439,179	6,054,638	740,227
未払収益分配金	1,145,654	1,109,726	1,090,922	1,065,902	915,406	—
未払解約金	—	989,228	627,462	3,769,354	4,456,089	—
未払信託報酬	306,711	337,384	337,206	298,510	298,805	275,005
未払利息	15	14	13	13	43	1,858
その他未払費用	71,260	150,155	231,595	305,400	384,295	463,364
(C) 純資産総額(A-B)	1,041,700,018	1,005,783,198	980,618,707	961,866,264	821,988,791	806,903,244
元本	1,145,654,836	1,109,726,324	1,090,922,003	1,065,902,751	915,406,202	900,133,645
次期繰越損益金	△ 103,954,818	△ 103,943,126	△ 110,303,296	△ 104,036,487	△ 93,417,411	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 93,230,401
(D) 受益権総口数	1,145,654,836口	1,109,726,324口	1,090,922,003口	1,065,902,751口	915,406,202口	900,133,645口
1万円当たり基準価額(C/D)	9,093円	9,063円	8,989円	9,024円	8,979円	—
1万円当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	8,964円26銭

(注記事項)

作成期首元本額	1,147,368,449円
作成期中追加設定元本額	2,474,297円
作成期中一部解約元本額	249,709,101円

■ 損益の状況

項 目	第66期	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期
	自 2020年4月28日 至 2020年5月25日	自 2020年5月26日 至 2020年6月25日	自 2020年6月26日 至 2020年7月27日	自 2020年7月28日 至 2020年8月25日	自 2020年8月26日 至 2020年9月25日	自 2020年9月26日 至 2020年10月26日
(A) 配 当 等 收 益	△ 379円	△ 413円	△ 389円	△ 319円	△ 642円	△ 19,139円
支 払 利 息	△ 379	△ 413	△ 389	△ 319	△ 642	△ 19,139
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,477,101	△ 1,721,392	△ 6,611,981	5,175,373	△ 2,776,074	△ 998,029
売 買 益	3,491,184	171,594	42,779	5,329,212	269,648	10,473
売 買 損	△ 14,083	△ 1,892,986	△ 6,654,760	△ 153,839	△ 3,045,722	△ 1,008,502
(C) 信 託 報 酬 等	△ 378,318	△ 416,294	△ 418,646	△ 372,315	△ 377,700	△ 354,074
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	3,098,404	△ 2,138,099	△ 7,031,016	4,802,739	△ 3,154,416	△ 1,371,242
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 68,646,600	△ 64,574,692	△ 66,648,895	△ 73,028,796	△ 59,487,409	△ 62,472,796
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 37,260,968	△ 36,120,609	△ 35,532,463	△ 34,744,528	△ 29,860,180	△ 29,386,363
(配 当 等 相 当 額)	(943,357)	(915,288)	(901,217)	(881,980)	(758,715)	(747,377)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 38,204,325)	(△ 37,035,897)	(△ 36,433,680)	(△ 35,626,508)	(△ 30,618,895)	(△ 30,133,740)
(G) 計 (D+E+F)	△ 102,809,164	△ 102,833,400	△ 109,212,374	△ 102,970,585	△ 92,502,005	-
(H) 收 益 分 配 金	△ 1,145,654	△ 1,109,726	△ 1,090,922	△ 1,065,902	△ 915,406	-
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 103,954,818	△ 103,943,126	△ 110,303,296	△ 104,036,487	△ 93,417,411	-
償 還 差 損 益 金 (D+E+F+H)	-	-	-	-	-	△ 93,230,401
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 37,260,968	△ 36,120,609	△ 35,532,463	△ 34,744,528	△ 29,860,180	-
(配 当 等 相 当 額)	(943,672)	(915,650)	(901,496)	(882,229)	(758,929)	(-)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 38,204,640)	(△ 37,036,259)	(△ 36,433,959)	(△ 35,626,757)	(△ 30,619,109)	(-)
分 配 準 備 積 立 金	2,920,699	3,011,447	3,179,446	3,438,083	2,942,244	-
繰 越 損 益 金	△ 69,614,549	△ 70,833,964	△ 77,950,279	△ 72,730,042	△ 66,499,475	-

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末（第66期から第70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。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
信託約款第38条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た額を支払っております。

分配金の計算過程

第66期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,456,086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（943,672円）および分配準備積立金（2,610,267円）より分配対象収益は5,010,025円（10,000口当たり43円）であり、うち1,145,654円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第67期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,293,278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（915,650円）および分配準備積立金（2,827,895円）より分配対象収益は5,036,823円（10,000口当たり45円）であり、うち1,109,726円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第68期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,311,031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（901,496円）および分配準備積立金（2,959,337円）より分配対象収益は5,171,864円（10,000口当たり47円）であり、うち1,090,922円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第69期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,398,616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（882,229円）および分配準備積立金（3,105,369円）より分配対象収益は5,386,214円（10,000口当たり50円）であり、うち1,065,902円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第70期計算期間末における費用控除後の配当等収益（906,044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（758,929円）および分配準備積立金（2,951,606円）より分配対象収益は4,616,579円（10,000口当たり50円）であり、うち915,406円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第66期	第67期	第68期	第69期	第70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います。

◇分配金を再投資する場合

お手持り分配金は、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66期	第67期	第68期	第69期	第70期
	(2020年4月28日 ～2020年5月25日)	(2020年5月26日 ～2020年6月25日)	(2020年6月26日 ～2020年7月27日)	(2020年7月28日 ～2020年8月25日)	(2020年8月26日 ～2020年9月25日)
当期分配金	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	(0.110%)	(0.110%)	(0.111%)	(0.111%)	(0.111%)
当期の収益	10	10	10	10	9
当期の収益以外	—	—	—	—	0
翌期繰越分配対象額	33	35	37	40	40

（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・米国債ファンド（毎月決算型）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年 12 月 1 日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年 10 月 26 日		資産総額	807,643,471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	740,227円
受益権口数	5,000,000口	900,133,645口	895,133,645口	純資産総額	806,903,244円
元本額	5,000,000円	900,133,645円	895,133,645円	受益権口数	900,133,645口
				1万口当たり償還金	8,964.26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1期	5,000,000円	5,047,660円	10,095円	0円	0.0000%
第2期	5,000,000	5,036,104	10,072	0	0.0000
第3期	776,108,670	783,845,347	10,100	0	0.0000
第4期	1,322,240,275	1,353,661,944	10,238	0	0.0000
第5期	1,555,493,515	1,584,490,650	10,186	0	0.0000
第6期	1,675,161,938	1,727,124,788	10,310	0	0.0000
第7期	1,645,152,764	1,715,813,569	10,430	20	0.2000
第8期	1,712,400,991	1,787,217,915	10,437	20	0.2000
第9期	1,685,845,905	1,700,621,835	10,088	20	0.2000
第10期	1,712,310,424	1,738,832,966	10,155	20	0.2000
第11期	1,736,904,343	1,775,751,337	10,224	20	0.2000
第12期	1,776,766,855	1,820,091,195	10,244	20	0.2000
第13期	1,751,380,091	1,753,998,485	10,015	20	0.2000
第14期	1,790,994,590	1,780,420,005	9,941	20	0.2000
第15期	1,978,146,097	1,879,269,955	9,500	20	0.2000
第16期	2,063,756,059	1,971,073,780	9,551	20	0.2000
第17期	2,081,749,855	1,956,079,884	9,396	20	0.2000
第18期	2,071,008,991	1,921,945,415	9,280	20	0.2000
第19期	2,062,312,075	1,797,753,156	8,717	20	0.2000
第20期	2,018,914,700	1,829,981,811	9,064	20	0.2000
第21期	2,021,223,630	1,729,234,680	8,555	20	0.2000
第22期	2,018,315,966	1,726,020,494	8,552	20	0.2000
第23期	1,958,666,232	1,726,202,653	8,813	20	0.2000
第24期	1,943,947,537	1,823,338,998	9,380	20	0.2000
第25期	1,917,631,218	1,836,256,723	9,576	20	0.2000
第26期	1,934,803,685	1,807,493,224	9,342	20	0.2000
第27期	2,042,437,768	1,889,636,197	9,252	20	0.2000

アムンディ・米国債ファンド（毎月決算型）

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 28 期	2,035,182,613円	1,845,135,227円	9,066円	20円	0.2000%
第 29 期	2,052,201,840	1,856,411,548	9,046	20	0.2000
第 30 期	2,033,096,900	1,864,037,630	9,168	20	0.2000
第 31 期	2,029,086,492	1,855,437,432	9,144	20	0.2000
第 32 期	1,965,368,747	1,790,295,848	9,109	20	0.2000
第 33 期	1,962,992,344	1,765,414,181	8,993	20	0.2000
第 34 期	1,938,377,571	1,781,172,593	9,189	20	0.2000
第 35 期	1,803,989,885	1,667,302,473	9,242	20	0.2000
第 36 期	1,755,890,362	1,590,987,189	9,061	20	0.2000
第 37 期	1,736,547,812	1,585,321,878	9,129	20	0.2000
第 38 期	1,710,633,575	1,502,088,597	8,781	20	0.2000
第 39 期	1,705,047,993	1,449,201,656	8,499	20	0.2000
第 40 期	1,698,697,179	1,418,669,239	8,352	20	0.2000
第 41 期	1,698,506,529	1,461,953,720	8,607	20	0.2000
第 42 期	1,689,580,418	1,462,169,944	8,654	20	0.2000
第 43 期	1,669,700,108	1,448,448,179	8,675	20	0.2000
第 44 期	1,661,674,417	1,457,796,765	8,773	20	0.2000
第 45 期	1,642,631,610	1,445,061,636	8,797	20	0.2000
第 46 期	1,618,606,855	1,433,163,579	8,854	20	0.2000
第 47 期	1,608,115,587	1,406,770,330	8,748	20	0.2000
第 48 期	1,598,445,261	1,409,924,068	8,821	20	0.2000
第 49 期	1,591,027,337	1,377,009,655	8,655	10	0.1000
第 50 期	1,544,585,461	1,335,896,588	8,649	10	0.1000
第 51 期	1,517,418,801	1,330,438,854	8,768	10	0.1000
第 52 期	1,478,060,041	1,295,464,594	8,765	10	0.1000
第 53 期	1,446,719,068	1,294,911,052	8,951	10	0.1000
第 54 期	1,445,060,250	1,267,189,274	8,769	10	0.1000
第 55 期	1,417,224,212	1,233,326,024	8,702	10	0.1000
第 56 期	1,393,582,157	1,222,906,849	8,775	10	0.1000
第 57 期	1,362,649,692	1,173,906,841	8,615	10	0.1000
第 58 期	1,335,867,141	1,168,525,873	8,747	10	0.1000
第 59 期	1,323,335,180	1,171,881,130	8,856	10	0.1000
第 60 期	1,290,945,229	1,142,829,001	8,853	10	0.1000
第 61 期	1,255,581,642	1,116,444,772	8,892	10	0.1000
第 62 期	1,177,287,581	1,051,696,831	8,933	10	0.1000

アムディ・米国債ファンド（毎月決算型）

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 63 期	1,165,124,288円	1,068,076,394円	9,167円	10円	0.1000%
第 64 期	1,154,806,914	1,071,978,220	9,283	10	0.1000
第 65 期	1,147,368,449	1,041,302,878	9,076	10	0.1000
第 66 期	1,145,654,836	1,041,700,018	9,093	10	0.1000
第 67 期	1,109,726,324	1,005,783,198	9,063	10	0.1000
第 68 期	1,090,922,003	980,618,707	8,989	10	0.1000
第 69 期	1,065,902,751	961,866,264	9,024	10	0.1000
第 70 期	915,406,202	821,988,791	8,979	10	0.1000

■償還金のお知らせ

償 還 決 算 日	2020年10月26日
1 万口当たりの償還金（税込み）	8,964円26銭

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第12期 (2020年4月28日 ～2020年10月26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)	19円 (8) (8) (3)	0.192% (0.082) (0.082) (0.027)	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 (保 管 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	4 (1) (4) (0)	0.041 (0.005) (0.036) (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 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 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	23	0.233	
期中の平均基準価額は10,059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。

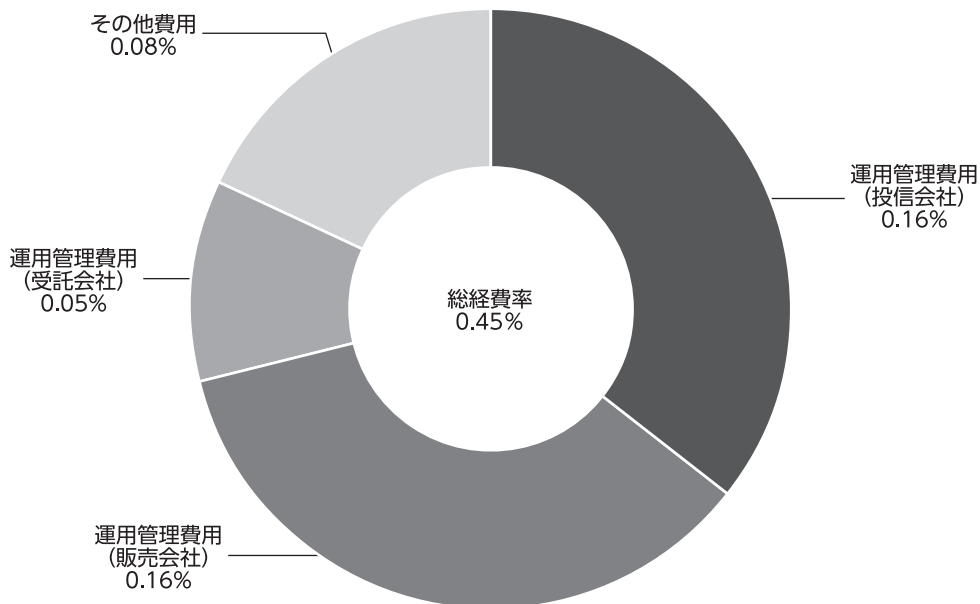
(注4) その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。

（参考情報）

●総経費率

当期中の運用・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0.45%です。



(注1) 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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応する費用を含みます。

(注5) 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・米国債ファンド（年2回決算型）

■売買及び取引の状況（2020年4月28日から2020年10月26日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アムンディ・米国債マザーファンド	—	—	1,271,083	1,314,300

(注) 単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2020年4月28日から2020年10月26日まで）

当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（2020年10月26日現在）

償還日現在、マザーファンドの組入はありません。

(前期末：2020年4月27日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首（前期末）
	口 数
	千口
アムンディ・米国債マザーファンド	1,271,083

(注) 単位未満は切捨てです。

■投資信託財産の構成（2020年10月26日現在）

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,280,498	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,280,498	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

アムンディ・米国債ファンド（年2回決算型）

■資産、負債、元本及び償還価額の状況

2020年10月26日現在

項 目	償 還 時
(A) 資 産	1,280,498,846円
コール・ローン等	1,280,498,846
(B) 負 債	2,993,581
未払信託報酬	2,525,539
未払利息	2,946
その他未払費用	465,096
(C) 純資産総額(A-B)	1,277,505,265
元 本	1,273,377,976
償還差益金	4,127,289
(D) 受益権総口数	1,273,377,976口
1万口当たり償還価額(C/D)	10,032円41銭

(注記事項)

期首元本額	1,313,094,340円
期中追加設定元本額	2,296,005円
期中一部解約元本額	42,012,369円

■損益の状況

当期 自2020年4月28日 至2020年10月26日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 32,738円
支 払 利 息	△ 32,738
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△5,615,634
売 買 益	150,361
売 買 損	△5,765,995
(C) 信 託 報 酬 等	△2,991,261
(D) 当期損益金(A+B+C)	△8,639,633
(E) 前期繰越損益金	3,503,337
(F) 追加信託差損益金	9,263,585
(配当等相当額)	(3,824,588)
(売買損益相当額)	(5,438,997)
償還差益金(D+E+F)	4,127,289

(注1) (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2) (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3) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
信託約款第38条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た額を支払っております。

アムンディ・米国債ファンド（年2回決算型）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年12月1日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年10月26日		資産総額	1,280,498,846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	2,993,581円
受益権口数	5,000,000口	1,273,377,976口	1,268,377,976口	純資産総額	1,277,505,265円
元本額	5,000,000円	1,273,377,976円	1,268,377,976円	受益権口数	1,273,377,976口
				1万口当たり償還金	10,032.41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1期	1,347,422,872円	1,371,558,322円	10,179円	0円	0.0000%
第2期	1,436,995,926	1,479,739,130	10,297	10	0.1000
第3期	1,446,445,022	1,384,562,244	9,572	0	0.0000
第4期	1,510,385,029	1,373,308,748	9,092	0	0.0000
第5期	1,459,298,940	1,380,764,623	9,462	0	0.0000
第6期	1,449,867,786	1,420,159,526	9,795	0	0.0000
第7期	1,435,181,483	1,327,215,178	9,248	0	0.0000
第8期	1,394,201,368	1,328,471,291	9,529	0	0.0000
第9期	1,387,298,665	1,363,287,337	9,827	0	0.0000
第10期	1,351,093,327	1,322,593,872	9,789	0	0.0000
第11期	1,313,094,340	1,326,264,220	10,100	0	0.0000

■償還金のお知らせ

償還決算日	2020年10月26日
1万口当たりの償還金（税込み）	10,032円41銭

アムンディ・米国債マザーファンド

償還 運用報告書

《第12期》

償還日：2020年10月23日

(計算期間：2020年4月28日～2020年10月23日)

当ファンドはこの度、上記の償還を行いました。ここに、期中の運用状況と償還内容をご報告申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2014年12月1日から2020年10月23日（当初：無期限）までです。
運用方針	主として米ドル建の米国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、米国物価連動国債、国際機関債に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。運用にあたっては、アムンディ・パイオニア・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・リンクに運用の指図に関する権限を委託します。
主要運用対象	米ドル建債券
組入制限	株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限り、その投資割合は投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		債券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率		
8期(2018年10月25日)	9,684	3.5	9,730	3.6	98.3	2,714
9期(2019年4月25日)	10,034	3.6	10,104	3.8	98.1	2,639
10期(2019年10月25日)	10,034	0.0	10,138	0.3	98.7	2,478
11期(2020年4月27日)	10,384	3.5	10,578	4.3	98.7	2,356
(償還時)	(償還価額)					
12期(2020年10月23日)	10,337.11	△0.5	10,301	△2.6	—	1,100

(注) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year US Treasury Index (円換算ベース) です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております。ここで述べられているインデックス・データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社(「ICE Data」)及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。免責条項の全文については、<https://www.amundi.co.jp/fund/280078.html>または<https://www.amundi.co.jp/fund/280079.html>をご参照ください。以下同じ。

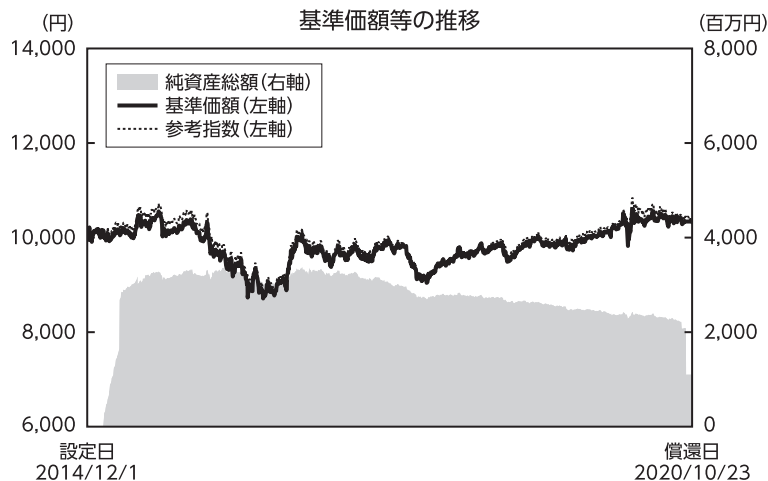
■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		債券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率	
(期首)	円	%		%	%
2020年4月27日	10,384	—	10,578	—	98.7
4月末	10,323	△0.6	10,504	△0.7	98.6
5月末	10,410	0.3	10,574	0.0	98.8
6月末	10,484	1.0	10,622	0.4	98.9
7月末	10,230	△1.5	10,339	△2.3	99.2
8月末	10,326	△0.6	10,390	△1.8	99.1
9月末	10,340	△0.4	10,456	△1.1	—
(償還時)	(償還価額)				
2020年10月23日	10,337.11	△0.5	10,301	△2.6	—

(注) 騰落率は期首比です。

【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 (設定日)	10,000円
第12期末 (償還日)	10,337円11銭
騰落率	3.4%



(注1) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year US Treasury Index (円換算ベース) です。
 (注2) 参考指数は、設定日 (2014年12月1日) 前日を10,000として指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 2016年後半に、米ドル高・円安が進行したこと
- ② 信託期間後半にかけて、米国の長期金利が低下 (債券価格が上昇) 基調となったこと

下落要因

- ① 2016年前半にかけて、米ドル安・円高が進行したこと
- ② 信託期間半ばにかけて、米国の長期金利が上昇 (債券価格が下落) したこと

【投資環境】**<米国債券市場>**

当ファンドの設定当初から2016年半ばにかけて、米国の早期利上げ観測の後退や、英国のEU（欧州連合）離脱の是非を問う国民投票を前に米国国債が買われたことなどから米国の金利は低下しました。2016年後半、米大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで政策への期待感から金利は上昇し、2018年にかけても堅調な米国経済などを背景に上昇傾向が続きしました。その後、原油価格の急落や利上げ見通しが後退したことなどを背景に金利は低下に転じ、米国の景気悪化懸念が高まったことや米中の貿易対立激化への懸念、中東情勢の緊迫化などから低下基調が続きました。2020年に入り、新型コロナウイルスの感染拡大による景気後退懸念が強まるなか、FRB（米連邦準備理事会）が緊急利下げを実施し、金利は大きく低下しました。その後は、米国の経済活動再開への期待や新型コロナウイルスの感染拡大への懸念などを材料に、米国10年国債利回りはおおむね横ばい傾向となり当ファンド償還日を迎えました。

<為替市場>

当ファンド設定当初、米ドル／円相場は118円台で始まり、米国の利上げ観測の高まりなどを受けて2015年半ばに125円台をつけました。2016年半ばにかけて、英国のEU離脱の国民投票の結果を受けて、米ドル安・円高が進み一時99円台となった後、2016年後半には米大統領選挙で勝利したトランプ氏の政策への期待感から118円台まで値を戻しました。その後はおおむね110円を挟んだ水準での動きのなか、緩やかな米ドル安・円高基調となりました。2020年3月には、米国の緊急利下げを受けて一時101円台まで円高が進む場面があった後、104円台で当ファンド償還日を迎えました。

【ポートフォリオ】

当ファンドは、2018年前半にかけて米国国債の組入比率をわずかに引き下げました。2018年後半から、物価連動国債の組入比率を引き上げました。その後、物価連動国債の上昇を背景に物価連動国債の一部を売却し、米国国債の保有を増やしました。また、信託期間を通じて米国10年国債利回りの動向をみながらデュレーションを調整しました。

（アムンディ・パイオニア・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・インク）

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第12期 (2020年4月28日 ～2020年10月23日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	1円 (1)	0.007% (0.007)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	1	0.007	

期中の平均基準価額は10,352円です。

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2020年4月28日から2020年10月23日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 1,567	千米ドル 23,340

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。

(注2) 単位未満は切捨てです。

■ 主要な売買銘柄 (2020年4月28日から2020年10月23日まで)

公社債

買		付	売	
銘	柄	金 額	銘	柄
		千円		
T 0.625	05/15/30(アメリカ)	63,088	T 2.5	05/15/24(アメリカ)
T 1.5	02/15/30(アメリカ)	41,222	TII 0.125	01/15/22(アメリカ)
T 0.5	06/30/2027(アメリカ)	32,773	TII 2.375	01/15/27(アメリカ)
T 0.375	07/31/2027(アメリカ)	29,576	T 2.5	02/28/21(アメリカ)
			T 6.125	11/15/27(アメリカ)
			T 2	05/31/24(アメリカ)
			T 2	02/15/23(アメリカ)
			T 1.375	10/15/22(アメリカ)
			TII 3.625	04/15/28(アメリカ)
			T 0.625	05/15/30(アメリカ)

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末(決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■利害関係人との取引状況等（2020年4月28日から2020年10月23日まで）

当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（2020年10月23日現在）

償還日現在、有価証券の組入はありません。

■投資信託財産の構成（2020年10月23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 1, 100, 992	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1, 100, 992	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び償還価額の状況

2020年10月23日現在

項 目	償 還 時
(A) 資 産	1, 100, 992, 998円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1, 100, 992, 998
(B) 負 債	13, 360
未 払 利 息	7, 600
そ の 他 未 払 費 用	5, 760
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1, 100, 979, 638
元 本	1, 065, 075, 365
償 還 差 益 金	35, 904, 273
(D) 受 益 権 総 口 数	1, 065, 075, 365口
1万口当たり償還価額(C/D)	10, 337円11銭

(注記事項)

期首元本額	2, 269, 000, 761円
期中追加設定元本額	0円
期中一部解約元本額	1, 203, 925, 396円

(償還時元本の内訳)

アムンディ・米国債ファンド（年2回決算型）	649, 892, 720円
アムンディ・米国債ファンド（毎月決算型）	415, 182, 645円

■損益の状況

当期 自2020年4月28日 至2020年10月23日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	18, 631, 812円
受 取 利 息	18, 709, 898
支 払 利 息	△ 78, 086
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△27, 595, 553
売 買 益	25, 525, 580
売 買 損	△53, 121, 133
(C) そ の 他 費 用 等	△ 159, 800
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 9, 123, 541
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	87, 102, 418
(F) 解 約 差 損 益 金	△42, 074, 604
償 還 差 益 金(D+E+F)	35, 904, 273

(注) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

当該親投資信託を投資対象とするすべての投資信託が、投資信託契約を解約し信託終了することとなったため、2020年10月23日付で信託終了日を繰り上げ、信託契約を解約いたしました。