

■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	2010年4月28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/円買いの為替取引(対円での「為替ヘッジ」)を行う、「ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド(IH9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。対円での為替ヘッジを行います。	
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(円コース)	ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド(IH9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)
	ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド(IH9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
(円コース)

償還 運用報告書(全体版)
第29作成期

第168期	(決算日	2024年5月8日)
第169期	(決算日	2024年6月10日)
第170期	(決算日	2024年7月8日)
第171期	(決算日	2024年8月8日)
第172期	(決算日	2024年9月9日)
第173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（円コース）

■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			
第25作成期	144期 (2022年5月9日)	円 4,745		円 60	% △3.8	% 0.3	% 95.9	百万円 358
	145期 (2022年6月8日)	4,689		60	0.1	0.3	97.8	335
	146期 (2022年7月8日)	4,418		60	△4.5	0.4	97.5	302
	147期 (2022年8月8日)	4,577		30	4.3	0.3	96.9	315
	148期 (2022年9月8日)	4,412		30	△2.9	0.3	97.0	305
	149期 (2022年10月11日)	4,242		30	△3.2	0.4	97.7	291
第26作成期	150期 (2022年11月8日)	4,216		30	0.1	0.4	97.8	288
	151期 (2022年12月8日)	4,306		30	2.8	0.4	97.0	295
	152期 (2023年1月10日)	4,323		30	1.1	0.4	97.5	291
	153期 (2023年2月8日)	4,330		30	0.9	0.4	97.3	285
	154期 (2023年3月8日)	4,232		30	△1.6	0.4	97.4	278
	155期 (2023年4月10日)	4,219		30	0.4	0.4	96.6	278
第27作成期	156期 (2023年5月8日)	4,191		30	0.0	0.4	96.5	277
	157期 (2023年6月8日)	4,148		30	△0.3	0.4	96.3	273
	158期 (2023年7月10日)	4,105		30	△0.3	0.4	96.8	275
	159期 (2023年8月8日)	4,115		30	1.0	0.4	97.5	275
	160期 (2023年9月8日)	4,063		30	△0.5	0.4	96.4	280
	161期 (2023年10月10日)	3,928		30	△2.6	0.4	96.9	271
第28作成期	162期 (2023年11月8日)	3,962		30	1.6	0.4	96.9	275
	163期 (2023年12月8日)	4,044		30	2.8	0.4	97.0	274
	164期 (2024年1月9日)	4,067		30	1.3	0.4	97.0	276
	165期 (2024年2月8日)	4,052		30	0.4	0.4	96.3	277
	166期 (2024年3月8日)	4,029		30	0.2	0.4	96.9	275
	167期 (2024年4月8日)	3,977		30	△0.5	0.4	97.2	270
第29作成期	168期 (2024年5月8日)	3,949		30	0.1	0.4	96.9	269
	169期 (2024年6月10日)	3,908		30	△0.3	0.4	96.3	266
	170期 (2024年7月8日)	3,889		30	0.3	0.4	96.7	258
	171期 (2024年8月8日)	3,896		30	1.0	0.4	96.4	257
	172期 (2024年9月9日)	3,904		30	1.0	—	32.2	257
	(償 還 時)	(償還価額)						
173期 (2024年10月8日)	3,913.93			0.3	—	—	258	

(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（円コース）

■当作成期中の基準価額等の推移

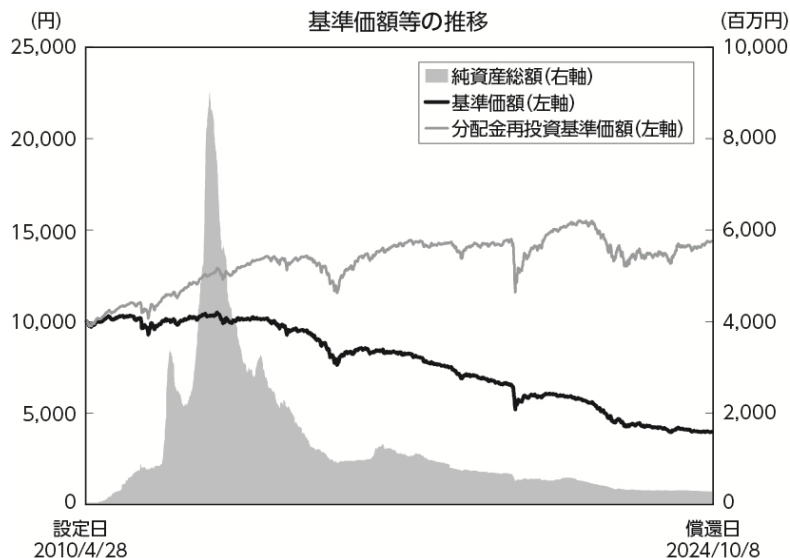
決算期	年 月 日	基準価額	騰 落 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
			%		
第168期	(期 首)2024年4月8日	円 3,977	%	%	%
	4月末	3,945	-	0.4	97.2
	(期 末)2024年5月8日	3,979	△0.8	0.4	97.7
第169期	(期 首)2024年5月8日	3,949	0.1	0.4	96.9
	5月末	3,919	-	0.4	96.9
	(期 末)2024年6月10日	3,938	△0.8	0.4	98.2
第170期	(期 首)2024年6月10日	3,908	△0.3	0.4	96.3
	6月末	3,911	-	0.4	96.3
	(期 末)2024年7月8日	3,919	0.1	0.4	97.5
第171期	(期 首)2024年7月8日	3,889	0.3	0.4	96.7
	7月末	3,928	-	0.4	96.7
	(期 末)2024年8月8日	3,928	1.0	0.4	97.7
第172期	(期 首)2024年8月8日	3,926	-	0.4	96.4
	8月末	3,896	1.2	0.4	97.6
	(期 末)2024年9月9日	3,942	1.0	-	32.2
第173期	(期 首)2024年9月9日	3,934	-	-	32.2
	9月末	3,904	0.2	-	1.6
	(償還時)2024年10月8日	(償還価額) 3,913.93	0.3	-	-

(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（円コース）

【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 （設定日）	10,000円
第173期末 （償還日）	3,913円93銭
既払分配金 （税込み）	9,515円
騰落率	43.6% （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。

【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

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 米ドル売り／円買いの為替ヘッジ取引にともなうヘッジコスト（日米短期金利差相当分の費用）を支払ったこと

【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、F R B（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、F R B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。

＜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、T D B（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、T D B 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「ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド（IH9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「ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド（IH9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み入れました。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)

<ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド（IH9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／円買いの為替ヘッジを行い、信託期間を通じておおむねフルヘッジを維持しました。

(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168期から第172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53期から第172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（円コース）

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第168期～第173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)	19円 (8) (11)	0.485% (0.193) (0.276)	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	19	0.485	
期中の平均基準価額は3,925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。

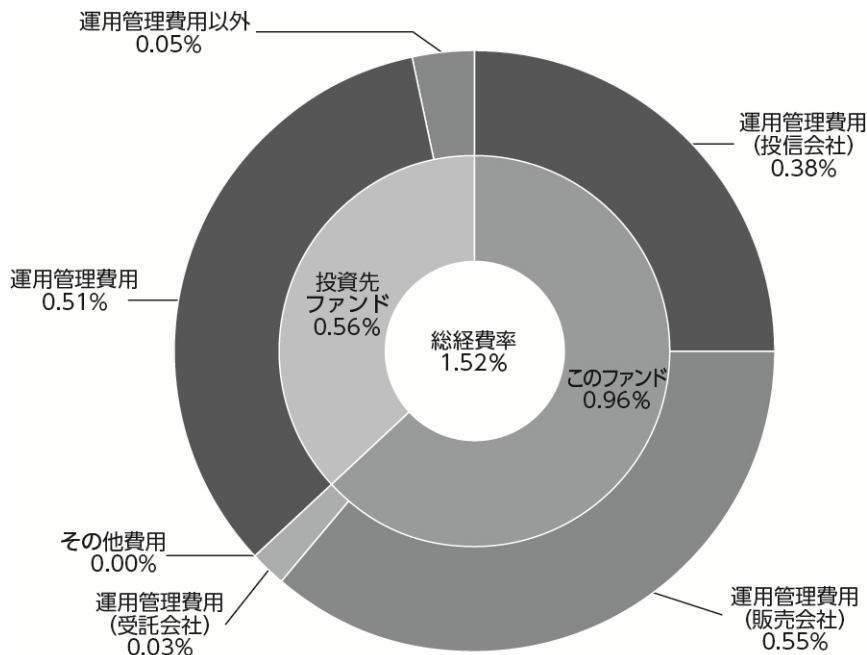
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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。

（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1.52%です。



総経費率 (①+②+③)	1.52%
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	0.51%
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（円コース）

■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 168 期 ～ 第 173 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 1,061,750	千円 1,063
外国	（ルクセンブルク） ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド （IH9シェアクラス、円）	4,000	12,116	88,300	260,752

（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28作成期末（第167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 1,061,750

（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28作成期末（第167期末）
	口 数
（ルクセンブルク） ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド （IH9シェアクラス、円）	口 84,300

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

■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
	千円	%
コール・ローン等、その他	258,209	100.0
投資信託財産総額	258,209	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168期末 (2024年5月8日)	第169期末 (2024年6月10日)	第170期末 (2024年7月8日)	第171期末 (2024年8月8日)	第172期末 (2024年9月9日)	償還時 (2024年10月8日)
(A) 資 産	271,276,242円	268,749,090円	260,857,514円	259,333,245円	259,267,400円	258,209,852円
コール・ローン等	9,537,486	11,155,533	9,557,639	10,433,535	175,662,693	258,209,074
投資信託受益証券(評価額)	1,063,554	1,063,554	1,063,873	1,063,979	-	-
投資証券(評価額)	260,675,200	256,530,000	250,236,000	247,835,700	82,895,000	-
未収入金	-	-	-	-	709,178	-
未収利息	2	3	2	31	529	778
(B) 負 債	2,257,408	2,281,375	2,192,204	2,272,505	2,195,507	205,028
未払収益分配金	2,043,829	2,045,571	1,995,432	1,979,299	1,975,601	-
未払解約金	-	-	-	79,746	-	-
未払信託報酬	213,579	235,804	196,772	213,460	219,906	205,028
(C) 純資産総額(A-B)	269,018,834	266,467,715	258,665,310	257,060,740	257,071,893	258,004,824
元 本	681,276,370	681,857,005	665,144,212	659,766,424	658,533,760	659,195,507
次期繰越損益金	△412,257,536	△415,389,290	△406,478,902	△402,705,684	△401,461,867	-
償還差損金	-	-	-	-	-	△401,190,683
(D) 受益権総口数	681,276,370口	681,857,005口	665,144,212口	659,766,424口	658,533,760口	659,195,507口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,949円	3,908円	3,889円	3,896円	3,904円	-
1万口当たり償還価額(C/D)	-	-	-	-	-	3,913円93銭

(注記事項)

作成期首元本額	680,738,422円
作成期中追加設定元本額	23,687,376円
作成期中一部解約元本額	45,230,291円

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド (円コース)

■損益の状況

項 目	第 168 期 自2024年4月9日 至2024年5月8日	第 169 期 自2024年5月9日 至2024年6月10日	第 170 期 自2024年6月11日 至2024年7月8日	第 171 期 自2024年7月9日 至2024年8月8日	第 172 期 自2024年8月9日 至2024年9月9日	第 173 期 自2024年9月10日 至2024年10月8日
(A) 配 当 等 收 益	4,240,019円	4,300,064円	4,199,245円	4,201,280円	4,225,109円	201,341円
受 取 配 当 金	4,240,000	4,300,000	4,199,203	4,201,128	4,223,122	—
受 取 利 息	19	64	42	152	1,987	18,235
そ の 他 収 益 金	—	—	—	—	—	183,106
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 3,878,092	△ 4,797,370	△ 3,284,265	△ 1,533,928	△ 1,542,042	677,690
売 買 益	—	7,511	42,205	6,111	476	677,388
売 買 損	△ 3,878,092	△ 4,804,881	△ 3,326,470	△ 1,540,039	△ 1,542,518	302
(C) 信 託 報 酬 等	△ 213,705	△ 235,804	△ 196,772	△ 213,460	△ 219,906	△ 205,028
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	148,222	△ 733,110	718,208	2,453,892	2,463,161	674,003
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△215,099,927	△215,107,844	△211,655,513	△209,565,622	△207,588,772	△206,480,041
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△195,262,002	△197,502,765	△193,546,165	△193,614,655	△194,360,655	△195,384,645
(配 当 等 相 当 額)	(76,768,639)	(77,373,588)	(75,712,950)	(75,555,668)	(75,730,372)	(76,050,938)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△272,030,641)	(△274,876,353)	(△269,259,115)	(△269,170,323)	(△270,091,027)	(△271,435,583)
(G) 計 (D+E+F)	△410,213,707	△413,343,719	△404,483,470	△400,726,385	△399,486,266	—
(H) 收 益 分 配 金	△ 2,043,829	△ 2,045,571	△ 1,995,432	△ 1,979,299	△ 1,975,601	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△412,257,536	△415,389,290	△406,478,902	△402,705,684	△401,461,867	—
償 還 差 損 金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△401,190,683
追 加 信 託 差 損 益 金	△195,262,002	△197,502,765	△193,546,165	△193,614,655	△194,360,655	—
(配 当 等 相 当 額)	(76,768,639)	(77,373,588)	(75,712,950)	(75,555,668)	(75,730,372)	(—)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△272,030,641)	(△274,876,353)	(△269,259,115)	(△269,170,323)	(△270,091,027)	(—)
分 配 準 備 積 立 金	56,503,886	58,033,291	58,387,863	59,476,983	61,081,018	—
繰 越 損 益 金	△273,499,420	△275,919,816	△271,320,600	△268,568,012	△268,182,230	—

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末(第168期から第172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168期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,026,314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(76,768,639円)および分配準備積立金(54,521,401円)より分配対象収益は135,316,354円(10,000口当たり1,986円)であり、うち2,043,829円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第169期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,064,260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(77,373,588円)および分配準備積立金(56,014,602円)より分配対象収益は137,452,450円(10,000口当たり2,015円)であり、うち2,045,571円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第170期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,002,473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(75,712,950円)および分配準備積立金(56,380,822円)より分配対象収益は136,096,245円(10,000口当たり2,046円)であり、うち1,995,432円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第171期計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,987,820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(75,555,668円)および分配準備積立金(57,468,462円)より分配対象収益は137,011,950円(10,000口当たり2,076円)であり、うち1,979,299円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第172期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,005,203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(75,730,372円)および分配準備積立金(59,051,416円)より分配対象収益は138,786,991円(10,000口当たり2,107円)であり、うち1,975,601円(10,000口当たり30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168期	第169期	第170期	第171期	第172期
1万口当たりの分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30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168期	第169期	第170期	第171期	第172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	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.754%)	(0.762%)	(0.766%)	(0.764%)	(0.763%)
当期の収益	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,956	1,985	2,016	2,046	2,077

（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（円コース）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2010年4月28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	258,209,852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	205,028円	
				純資産総額	258,004,824円	
受益権口数	6,448,571口	659,195,507口	652,746,936口	受益権口数	659,195,507口	
元本額	6,448,571円	659,195,507円	652,746,936円	1万円当たり償還金	3,913.93円	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金		
				金額	分配率	
第53期	2,189,337,811円	2,127,223,182円	9,716円	60円	0.6000%	
第54期	2,177,387,193	2,120,877,538	9,740	60	0.6000	
第55期	2,212,211,107	2,107,412,420	9,526	60	0.6000	
第56期	2,197,774,360	2,062,690,979	9,385	60	0.6000	
第57期	2,021,753,028	1,919,975,484	9,497	60	0.6000	
第58期	1,841,862,088	1,747,584,174	9,488	60	0.6000	
第59期	1,765,283,227	1,667,755,476	9,448	60	0.6000	
第60期	1,620,945,270	1,526,084,925	9,415	60	0.6000	
第61期	1,477,145,010	1,382,150,846	9,357	60	0.6000	
第62期	1,329,955,685	1,227,468,232	9,229	60	0.6000	
第63期	1,292,220,810	1,171,754,596	9,068	60	0.6000	
第64期	1,312,954,408	1,174,736,135	8,947	60	0.6000	
第65期	1,277,126,814	1,112,080,749	8,708	60	0.6000	
第66期	1,235,550,663	1,072,905,123	8,684	60	0.6000	
第67期	1,172,891,800	970,410,079	8,274	60	0.6000	
第68期	1,160,964,619	932,060,687	8,028	60	0.6000	
第69期	1,155,302,504	894,218,327	7,740	60	0.6000	
第70期	1,133,045,368	906,826,179	8,003	60	0.6000	
第71期	1,123,857,965	908,489,569	8,084	60	0.6000	
第72期	1,117,730,952	916,620,289	8,201	60	0.6000	
第73期	1,119,938,316	927,079,320	8,278	60	0.6000	
第74期	1,109,794,820	915,776,455	8,252	60	0.6000	
第75期	1,119,933,526	938,687,826	8,382	60	0.6000	
第76期	1,109,958,738	938,742,016	8,457	60	0.6000	
第77期	1,118,124,498	946,278,640	8,463	60	0.6000	
第78期	1,151,071,256	954,362,972	8,291	60	0.6000	
第79期	1,228,185,311	1,015,077,593	8,265	60	0.6000	
第80期	1,426,148,629	1,190,180,206	8,345	60	0.6000	
第81期	1,482,625,389	1,235,439,673	8,333	60	0.6000	
第82期	1,531,160,697	1,273,476,693	8,317	60	0.6000	
第83期	1,459,315,213	1,203,381,891	8,246	60	0.6000	

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

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 84 期	1,445,812,733円	1,190,668,427円	8,235円	60円	0.6000%
第 85 期	1,390,816,469	1,149,759,399	8,267	60	0.6000
第 86 期	1,320,080,008	1,079,299,391	8,176	60	0.6000
第 87 期	1,323,227,698	1,083,866,463	8,191	60	0.6000
第 88 期	1,293,674,007	1,056,634,698	8,168	60	0.6000
第 89 期	1,251,805,575	1,023,366,053	8,175	60	0.6000
第 90 期	1,282,512,140	1,037,146,013	8,087	60	0.6000
第 91 期	1,356,832,671	1,087,962,196	8,018	60	0.6000
第 92 期	1,342,397,960	1,072,695,664	7,991	60	0.6000
第 93 期	1,308,384,072	1,023,919,753	7,826	60	0.6000
第 94 期	1,265,132,738	977,180,458	7,724	60	0.6000
第 95 期	1,221,574,030	932,580,229	7,634	60	0.6000
第 96 期	1,212,121,290	923,845,371	7,622	60	0.6000
第 97 期	1,184,696,388	898,052,832	7,580	60	0.6000
第 98 期	1,173,993,833	883,176,073	7,523	60	0.6000
第 99 期	1,151,367,358	864,271,000	7,506	60	0.6000
第 100 期	1,142,520,116	848,550,453	7,427	60	0.6000
第 101 期	1,035,888,867	763,466,528	7,370	60	0.6000
第 102 期	1,036,204,467	747,978,010	7,218	60	0.6000
第 103 期	1,035,435,580	724,917,904	7,001	60	0.6000
第 104 期	1,036,558,496	716,049,115	6,908	60	0.6000
第 105 期	1,043,358,241	730,537,833	7,002	60	0.6000
第 106 期	1,023,786,646	712,932,570	6,964	60	0.6000
第 107 期	1,016,305,378	709,190,682	6,978	60	0.6000
第 108 期	1,012,796,253	700,119,582	6,913	60	0.6000
第 109 期	995,755,606	679,490,994	6,824	60	0.6000
第 110 期	996,121,323	679,191,771	6,818	60	0.6000
第 111 期	994,050,825	663,721,534	6,677	60	0.6000
第 112 期	992,081,931	665,237,957	6,705	60	0.6000
第 113 期	994,687,233	656,380,251	6,599	60	0.6000
第 114 期	984,002,285	645,193,565	6,557	60	0.6000
第 115 期	994,861,582	645,930,442	6,493	60	0.6000
第 116 期	1,002,259,180	655,097,026	6,536	60	0.6000
第 117 期	981,603,345	634,535,924	6,464	60	0.6000
第 118 期	933,640,827	582,582,815	6,240	60	0.6000
第 119 期	914,521,616	493,371,937	5,395	60	0.6000
第 120 期	911,313,979	507,350,416	5,567	60	0.6000
第 121 期	916,177,720	539,757,253	5,891	60	0.6000

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

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 122 期	904,302,854円	521,905,929円	5,771円	60円	0.6000%
第 123 期	898,223,641	531,457,631	5,917	60	0.6000
第 124 期	897,904,455	528,712,494	5,888	60	0.6000
第 125 期	908,804,605	529,482,989	5,826	60	0.6000
第 126 期	856,340,208	499,554,095	5,834	60	0.6000
第 127 期	850,746,149	507,044,534	5,960	60	0.6000
第 128 期	830,304,847	494,709,728	5,958	60	0.6000
第 129 期	826,949,406	492,327,029	5,954	60	0.6000
第 130 期	868,658,181	511,359,885	5,887	60	0.6000
第 131 期	874,480,662	514,206,043	5,880	60	0.6000
第 132 期	937,633,804	549,406,916	5,860	60	0.6000
第 133 期	947,120,948	550,139,952	5,809	60	0.6000
第 134 期	942,088,899	548,302,083	5,820	60	0.6000
第 135 期	924,944,900	528,834,691	5,717	60	0.6000
第 136 期	864,011,193	493,697,542	5,714	60	0.6000
第 137 期	855,699,264	482,165,991	5,635	60	0.6000
第 138 期	837,978,408	469,073,229	5,598	60	0.6000
第 139 期	807,229,596	444,441,176	5,506	60	0.6000
第 140 期	775,831,909	420,210,657	5,416	60	0.6000
第 141 期	774,034,001	405,891,692	5,244	60	0.6000
第 142 期	759,197,343	389,049,361	5,124	60	0.6000
第 143 期	754,929,338	376,953,274	4,993	60	0.6000
第 144 期	755,714,124	358,563,349	4,745	60	0.6000
第 145 期	715,548,797	335,511,044	4,689	60	0.6000
第 146 期	684,610,474	302,455,718	4,418	60	0.6000
第 147 期	689,795,779	315,712,198	4,577	30	0.3000
第 148 期	692,320,584	305,452,965	4,412	30	0.3000
第 149 期	687,768,326	291,783,551	4,242	30	0.3000
第 150 期	683,145,464	288,014,076	4,216	30	0.3000
第 151 期	685,485,286	295,194,029	4,306	30	0.3000
第 152 期	674,732,893	291,683,917	4,323	30	0.3000
第 153 期	659,087,756	285,392,055	4,330	30	0.3000
第 154 期	658,731,413	278,763,327	4,232	30	0.3000
第 155 期	660,413,801	278,596,649	4,219	30	0.3000
第 156 期	662,046,986	277,466,887	4,191	30	0.3000
第 157 期	659,438,704	273,554,743	4,148	30	0.3000
第 158 期	671,006,038	275,472,707	4,105	30	0.3000
第 159 期	669,033,416	275,283,339	4,115	30	0.3000

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

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 160 期	689,313,828円	280,092,634円	4,063円	30円	0.3000%
第 161 期	692,106,274	271,866,722	3,928	30	0.3000
第 162 期	694,833,240	275,278,199	3,962	30	0.3000
第 163 期	678,877,553	274,541,421	4,044	30	0.3000
第 164 期	679,367,686	276,291,338	4,067	30	0.3000
第 165 期	684,066,555	277,164,893	4,052	30	0.3000
第 166 期	683,831,919	275,488,225	4,029	30	0.3000
第 167 期	680,738,422	270,700,686	3,977	30	0.3000
第 168 期	681,276,370	269,018,834	3,949	30	0.3000
第 169 期	681,857,005	266,467,715	3,908	30	0.3000
第 170 期	665,144,212	258,665,310	3,889	30	0.3000
第 171 期	659,766,424	257,060,740	3,896	30	0.3000
第 172 期	658,533,760	257,071,893	3,904	30	0.3000

■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）	3,913円93銭