

■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	2013年10月11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／メキシコペソ買いの為替取引を行う、「ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド（IH13シェアクラス、メキシコペソ）」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（メキシコペソコース）	ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド（IH13シェアクラス、メキシコペソ） 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（IH13シェアクラス、メキシコペソ）	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
（メキシコペソコース）

償還 運用報告書（全体版）
第22作成期

第127期	（決算日	2024年5月8日）
第128期	（決算日	2024年6月10日）
第129期	（決算日	2024年7月8日）
第130期	（決算日	2024年8月8日）
第131期	（決算日	2024年9月9日）
第132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（メキシコペソコース）

■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 組 入 証 券 率	投 資 証 券 組 入 比 率	純資産総額
			税 分	込 配	み 金			
		円		円	%	%	%	百万円
第18作成期	103期 (2022年5月9日)	3,181		45	1.7	0.0	92.9	614
	104期 (2022年6月8日)	3,302		45	5.2	0.0	96.8	637
	105期 (2022年7月8日)	3,066		45	△ 5.8	0.0	96.6	597
	106期 (2022年8月8日)	3,173		30	4.5	0.0	97.0	592
	107期 (2022年9月8日)	3,332		30	6.0	0.0	96.4	617
	108期 (2022年10月11日)	3,264		30	△ 1.1	0.0	97.8	599
第19作成期	109期 (2022年11月8日)	3,367		30	4.1	0.0	98.5	611
	110期 (2022年12月8日)	3,191		30	△ 4.3	0.1	97.7	580
	111期 (2023年1月10日)	3,204		30	1.3	0.1	97.6	576
	112期 (2023年2月8日)	3,252		30	2.4	0.1	97.0	586
	113期 (2023年3月8日)	3,495		30	8.4	0.0	96.8	630
	114期 (2023年4月10日)	3,391		30	△ 2.1	0.0	96.7	612
第20作成期	115期 (2023年5月8日)	3,523		30	4.8	0.0	96.9	637
	116期 (2023年6月8日)	3,731		30	6.8	0.0	96.9	672
	117期 (2023年7月10日)	3,844		30	3.8	0.0	97.1	688
	118期 (2023年8月8日)	3,912		30	2.5	0.0	97.3	724
	119期 (2023年9月8日)	3,905		30	0.6	0.0	98.0	663
	120期 (2023年10月10日)	3,715		30	△ 4.1	0.0	96.5	635
第21作成期	121期 (2023年11月8日)	3,987		30	8.1	0.0	97.6	659
	122期 (2023年12月8日)	3,916		30	△ 1.0	0.0	97.7	642
	123期 (2024年1月9日)	4,150		30	6.7	0.0	97.5	667
	124期 (2024年2月8日)	4,238		30	2.8	0.0	97.3	680
	125期 (2024年3月8日)	4,295		30	2.1	0.0	97.2	687
	126期 (2024年4月8日)	4,495		30	5.4	0.0	97.4	716
第22作成期	127期 (2024年5月8日)	4,484		30	0.4	0.0	97.0	715
	128期 (2024年6月10日)	4,194		30	△ 5.8	0.0	96.4	655
	129期 (2024年7月8日)	4,380		30	5.2	0.0	97.6	667
	130期 (2024年8月8日)	3,773		30	△ 13.2	0.1	96.5	394
	131期 (2024年9月9日)	3,633		30	△ 2.9	—	32.5	348
	(償 還 時)	(償還価額)						
132期 (2024年10月8日)		3,634.33			0.0	—	—	321

(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（メキシコペソコース）

■ 当作成期中の基準価額等の推移

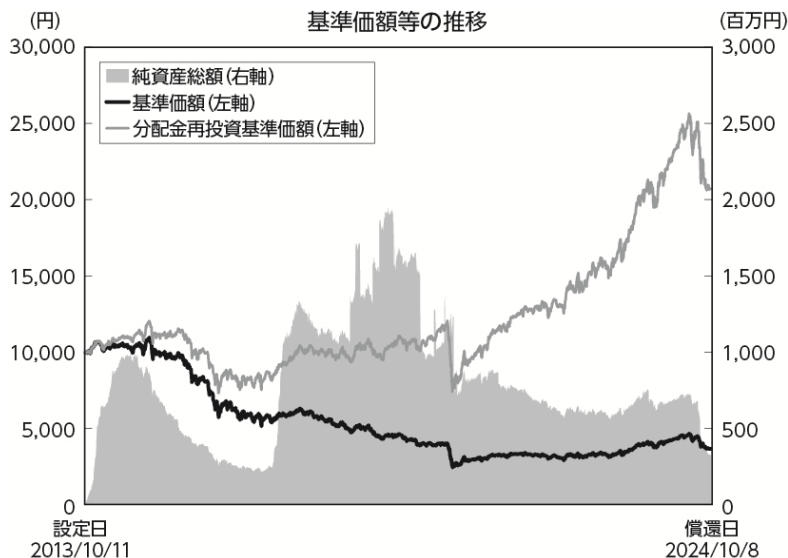
決算期	年 月 日	基準価額	騰 落 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
第127期	(期 首)2024年 4 月 8 日	円 4,495	%	%	%
	4 月末	4,492	△ 0.1	0.0	97.4
	(期 末)2024年 5 月 8 日	4,514	0.4	0.0	97.8
第128期	(期 首)2024年 5 月 8 日	4,484	-	0.0	97.0
	5 月末	4,508	0.5	0.0	97.2
	(期 末)2024年 6 月 10 日	4,224	△ 5.8	0.0	96.4
第129期	(期 首)2024年 6 月 10 日	4,194	-	0.0	96.4
	6 月末	4,308	2.7	0.0	98.0
	(期 末)2024年 7 月 8 日	4,410	5.2	0.0	97.6
第130期	(期 首)2024年 7 月 8 日	4,380	-	0.0	97.6
	7 月末	4,063	△ 7.2	0.1	98.1
	(期 末)2024年 8 月 8 日	3,803	△13.2	0.1	96.5
第131期	(期 首)2024年 8 月 8 日	3,773	-	0.1	96.5
	8 月末	3,711	△ 1.6	0.1	98.3
	(期 末)2024年 9 月 9 日	3,663	△ 2.9	-	32.5
第132期	(期 首)2024年 9 月 9 日	3,633	-	-	32.5
	9 月末	3,630	△ 0.1	-	1.8
	(償還時)2024年10月 8 日	(償還価額) 3,634.33	0.0	-	-

(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（メキシコペソコース）

【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 （設定日）	10,000円
第132期末 （償還日）	3,634円33銭
既払分配金 （税込み）	8,790円
騰落率	108.2% （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
- ② 2020年4月以降、メキシコペソ高・円安となったこと
- ③ 米ドル売り／メキシコペソ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年後半から2016年にかけてや、2020年3月ごろと2024年半ばごろ、メキシコペソ安・円高となったこと

【投資環境】

＜米国ハイイールド債券市場＞

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＞

メキシコペソ／円相場は7円台半ばで始まり、メキシコ中央銀行の予想外の利下げや日銀の量的緩和拡大を受けた円安などを材料に一進一退で推移していましたが、世界経済の見通し悪化や原油価格の下落、中国の景気不安などから世界的なリスク回避姿勢が強まったことなどを材料に下落する動きとなりました。2016年11月には、メキシコに対し移民や貿易面で強硬な政策を公約として掲げていたトランプ氏が米大統領に当選したことを受けて、さらに売られる展開となりました。メキシコ中央銀行の継続的な利上げ実施などを受けて値を戻すと、おおむね横ばい傾向で推移していましたが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が鮮明化し下落すると、景気先行き不安が急速に強まり下げ足を早めました。その後、米国の景気回復の波及期待やメキシコ中央銀行の利上げとタカ派的な姿勢などを材料に上昇傾向となると、良好な財政状況などもメキシコペソの支援材料となりました。その後も、堅調なメキシコ経済や高い実質金利への需要などからメキシコペソは買われやすい状況が続いたほか、日銀の緩和的な金融政策を継続する姿勢なども支援材料となりました。償還日にかけては、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、メキシコペソも大きく下落する展開となりました。政権が進める司法制度改革や政情不安が嫌気されたことなども下押し材料となり、メキシコペソ／円相場は7円台半ば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%近辺での推移から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0%近辺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、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（IH13シェアクラス、メキシコペソ）」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（IH13シェアクラス、メキシコペソ）」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（IH13シェアクラス、メキシコペソ）＞

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・マネージメント・インク）

米ドル建資産に対し、米ドル売り／メキシコペソ買いの為替取引を行い、信託期間を通じてメキシコペソ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127期から第131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12期から第131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。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第127期～第132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)	20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	20	0.485	

期中の平均基準価額は4,118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。

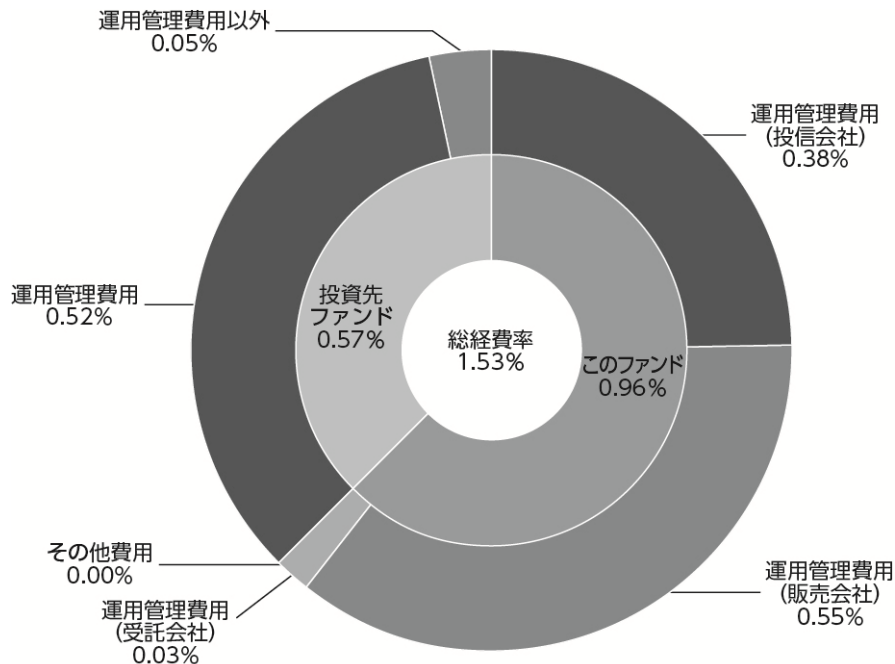
(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

（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（メキシコペソコース）

■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 127 期 ~ 第 132 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 294,275	千円 294
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 （IH13シェアクラス、メキシコペソ）	口 5,000	千メキシコペソ 1,638	口 234,000	千メキシコペソ 76,607

（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21作成期末（第126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 294,275

（注）単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（外貨建）投資証券

銘 柄	第21作成期末（第126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 （IH13シェアクラス、メキシコペソ）	口 229,000

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

■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 322,109	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	322,109	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 127 期 末 (2024年 5 月 8 日)	第 128 期 末 (2024年 6 月 10 日)	第 129 期 末 (2024年 7 月 8 日)	第 130 期 末 (2024年 8 月 8 日)	第 131 期 末 (2024年 9 月 9 日)	償 還 時 (2024年10月 8 日)
(A) 資 産	720,826,302円	662,328,644円	672,221,043円	428,481,524円	351,673,612円	322,109,045円
コール・ローン等	15,997,348	30,345,289	20,830,145	47,287,967	238,048,412	322,108,075
投資信託受益証券(評価額)	294,775	294,775	294,863	294,892	—	—
投資証券(評価額)	693,995,460	631,688,572	651,096,030	380,898,522	113,427,927	—
未 収 入 金	—	—	—	—	196,556	—
未 収 配 当 金	10,538,715	—	—	—	—	—
未 収 利 息	4	8	5	143	717	970
(B) 負 債	5,429,537	7,284,920	5,061,204	33,840,015	3,199,730	462,951
未払収益分配金	4,786,300	4,685,773	4,569,267	3,137,621	2,877,677	—
未 払 解 約 金	77,999	1,977,300	—	30,229,441	—	199,999
未 払 信 託 報 酬	565,238	621,847	491,937	472,953	322,053	262,952
(C) 純資産総額(A-B)	715,396,765	655,043,724	667,159,839	394,641,509	348,473,882	321,646,094
元 本	1,595,433,629	1,561,924,516	1,523,089,130	1,045,873,711	959,225,871	885,020,597
次期繰越損益金	△880,036,864	△906,880,792	△855,929,291	△651,232,202	△610,751,989	—
償 還 差 損 金	—	—	—	—	—	△563,374,503
(D) 受 益 権 総 口 数	1,595,433,629口	1,561,924,516口	1,523,089,130口	1,045,873,711口	959,225,871口	885,020,597口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,484円	4,194円	4,380円	3,773円	3,633円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	3,634円33銭

(注記事項)

作成期首元本額	1,594,881,572円
作成期中追加設定元本額	24,377,943円
作成期中一部解約元本額	734,238,918円

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

■損益の状況

項 目	第 127 期 自2024年4月9日 至2024年5月8日	第 128 期 自2024年5月9日 至2024年6月10日	第 129 期 自2024年6月11日 至2024年7月8日	第 130 期 自2024年7月9日 至2024年8月8日	第 131 期 自2024年8月9日 至2024年9月9日	第 132 期 自2024年9月10日 至2024年10月8日
(A) 配 当 等 收 益	10,537,698円	9,640,949円	9,972,973円	5,895,478円	5,171,555円	261,308円
受取配当金	10,538,715	9,640,806	9,975,881	5,784,738	5,171,590	-
受取利息	△1,017	143	△ 2,908	110,740	△ 35	22,818
その他収益金	-	-	-	-	-	238,490
(B) 有価証券売買損益	△ 6,863,498	△ 49,677,597	23,468,581	△ 65,910,818	△ 15,467,200	106,562
売 買 益	△ 9,734	85,673	25,193,177	3,803,777	1,748,212	4,166,361
売 買 損	△ 6,853,764	△ 49,763,270	△ 1,724,596	△ 69,714,595	△ 17,215,412	△ 4,059,799
(C) 信 託 報 酬 等	△ 565,539	△ 621,847	△ 491,937	△ 472,953	△ 322,053	△ 262,952
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,108,661	△ 40,658,495	32,949,617	△ 60,488,293	△ 10,617,698	104,918
(E) 前期繰越損益金	176,933,477	171,006,862	122,207,886	103,259,231	36,264,209	20,964,142
(F) 追加信託差損益金	△1,055,292,702	△1,032,543,386	△1,006,517,527	△690,865,519	△633,520,823	△584,443,563
(配当等相当額)	(240,717,702)	(236,920,226)	(232,058,255)	(160,087,842)	(147,534,620)	(136,794,307)
(売買損益相当額)	(△1,296,010,404)	(△1,269,463,612)	(△1,238,575,782)	(△850,953,361)	(△781,055,443)	(△721,237,870)
(G) 計 (D+E+F)	△ 875,250,564	△ 902,195,019	△ 851,360,024	△648,094,581	△607,874,312	-
(H) 収 益 分 配 金	△ 4,786,300	△ 4,685,773	△ 4,569,267	△ 3,137,621	△ 2,877,677	-
次期繰越損益金(G+H)	△ 880,036,864	△ 906,880,792	△ 855,929,291	△651,232,202	△610,751,989	-
償還差損益(D+E+F+H)	-	-	-	-	-	△563,374,503
追加信託差損益金	△1,055,292,702	△1,032,543,386	△1,006,517,527	△690,865,519	△633,520,823	-
(配当等相当額)	(240,717,702)	(236,920,226)	(232,058,255)	(160,087,842)	(147,534,620)	(-)
(売買損益相当額)	(△1,296,010,404)	(△1,269,463,612)	(△1,238,575,782)	(△850,953,361)	(△781,055,443)	(-)
分配準備積立金	377,102,695	372,276,060	367,266,219	253,898,169	234,152,970	-
繰 越 損 益 金	△ 201,846,857	△ 246,613,466	△ 216,677,983	△214,264,852	△211,384,136	-

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末（第127期から第131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127期計算期間末における費用控除後の配当等収益（9,972,159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（240,717,702円）および分配準備積立金（371,916,836円）より分配対象収益は622,606,697円（10,000口当たり3,902円）であり、うち4,786,300円（10,000口当たり30円）を分配金額としております。

第128期計算期間末における費用控除後の配当等収益（9,019,102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（236,920,226円）および分配準備積立金（367,942,731円）より分配対象収益は613,882,059円（10,000口当たり3,930円）であり、うち4,685,773円（10,000口当たり30円）を分配金額としております。

第129期計算期間末における費用控除後の配当等収益（9,826,277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（232,058,255円）および分配準備積立金（362,009,209円）より分配対象収益は603,893,741円（10,000口当たり3,964円）であり、うち4,569,267円（10,000口当たり30円）を分配金額としております。

第130期計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,422,525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（160,087,842円）および分配準備積立金（251,613,265円）より分配対象収益は417,123,632円（10,000口当たり3,988円）であり、うち3,137,621円（10,000口当たり30円）を分配金額としております。

第131期計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,849,502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（147,534,620円）および分配準備積立金（232,181,145円）より分配対象収益は384,565,267円（10,000口当たり3,909円）であり、うち2,877,677円（10,000口当たり30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（メキシコペソコース）

■分配金のお知らせ

決 算 期	第127期	第128期	第129期	第130期	第131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127期	第128期	第129期	第130期	第131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）	(0.665%)	(0.710%)	(0.680%)	(0.789%)	(0.819%)
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	3,872	3,900	3,934	3,958	3,979

（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（メキシコペソコース）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2013年10月11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	322,109,045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	462,951円
				純資産総額	321,646,094円
受益権口数	3,183,025口	885,020,597口	881,837,572口	受益権口数	885,020,597口
元本額	3,183,025円	885,020,597円	881,837,572円	1万円当たり償還金	3,634.33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12期	861,476,320円	887,124,456円	10,298円	90円	0.9000%
第13期	826,101,167	890,074,694	10,774	90	0.9000
第14期	761,878,583	804,930,068	10,565	90	0.9000
第15期	710,274,955	702,500,451	9,891	90	0.9000
第16期	676,272,606	670,532,428	9,915	90	0.9000
第17期	631,593,689	613,896,351	9,720	90	0.9000
第18期	602,474,521	599,156,717	9,945	90	0.9000
第19期	573,706,243	548,254,849	9,556	90	0.9000
第20期	491,938,050	479,676,649	9,751	90	0.9000
第21期	476,092,198	440,575,896	9,254	90	0.9000
第22期	485,045,810	439,743,737	9,066	90	0.9000
第23期	473,927,458	387,079,080	8,167	90	0.9000
第24期	472,555,183	385,779,836	8,164	90	0.9000
第25期	471,442,356	385,907,303	8,186	90	0.9000
第26期	465,937,925	362,681,179	7,784	90	0.9000
第27期	440,395,399	305,549,371	6,938	90	0.9000
第28期	436,303,881	276,376,463	6,334	90	0.9000
第29期	438,912,452	287,016,948	6,539	90	0.9000
第30期	411,980,985	255,983,917	6,213	90	0.9000
第31期	404,176,747	249,253,597	6,167	90	0.9000
第32期	403,780,114	244,321,597	6,051	90	0.9000
第33期	404,100,041	226,085,700	5,595	90	0.9000
第34期	404,686,746	230,956,421	5,707	90	0.9000
第35期	391,173,874	229,564,349	5,869	90	0.9000
第36期	394,096,249	228,342,816	5,794	90	0.9000
第37期	393,067,094	226,300,632	5,757	90	0.9000
第38期	387,685,920	219,833,452	5,670	90	0.9000
第39期	435,441,698	243,405,072	5,590	90	0.9000
第40期	659,772,944	364,949,386	5,531	90	0.9000
第41期	1,187,987,407	697,331,556	5,870	90	0.9000
第42期	1,814,697,044	1,066,905,376	5,879	90	0.9000

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

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 43 期	1,877,914,355円	1,098,517,884円	5,850円	90円	0.9000%
第 44 期	2,031,472,216	1,203,555,442	5,925	90	0.9000
第 45 期	2,140,340,367	1,308,854,811	6,115	90	0.9000
第 46 期	2,124,065,155	1,274,368,244	6,000	90	0.9000
第 47 期	2,029,044,045	1,205,774,630	5,943	90	0.9000
第 48 期	2,006,120,730	1,173,671,466	5,850	90	0.9000
第 49 期	1,977,104,097	1,125,360,811	5,692	90	0.9000
第 50 期	2,036,568,737	1,147,682,058	5,635	90	0.9000
第 51 期	2,064,789,090	1,142,561,628	5,534	90	0.9000
第 52 期	2,066,815,805	1,112,578,339	5,383	90	0.9000
第 53 期	2,055,776,206	1,050,506,220	5,110	90	0.9000
第 54 期	2,106,397,720	1,099,512,074	5,220	90	0.9000
第 55 期	2,175,041,280	1,087,783,324	5,001	90	0.9000
第 56 期	2,817,623,684	1,337,288,931	4,746	90	0.9000
第 57 期	2,745,468,013	1,376,639,099	5,014	90	0.9000
第 58 期	3,283,707,214	1,695,620,860	5,164	90	0.9000
第 59 期	2,784,842,556	1,352,551,321	4,857	90	0.9000
第 60 期	2,786,166,273	1,387,352,702	4,979	90	0.9000
第 61 期	3,407,869,989	1,594,154,645	4,678	90	0.9000
第 62 期	3,469,876,567	1,523,093,669	4,389	90	0.9000
第 63 期	4,220,703,991	1,837,042,963	4,352	90	0.9000
第 64 期	4,247,168,128	1,906,185,573	4,488	90	0.9000
第 65 期	4,211,888,348	1,854,585,420	4,403	90	0.9000
第 66 期	3,620,908,598	1,626,636,251	4,492	90	0.9000
第 67 期	3,621,474,083	1,590,324,266	4,391	90	0.9000
第 68 期	3,738,326,270	1,568,144,471	4,195	90	0.9000
第 69 期	3,851,927,760	1,627,088,663	4,224	90	0.9000
第 70 期	3,873,610,101	1,507,651,252	3,892	90	0.9000
第 71 期	2,556,425,915	1,005,557,192	3,933	90	0.9000
第 72 期	2,451,149,302	942,963,247	3,847	90	0.9000
第 73 期	2,461,454,916	972,897,921	3,953	90	0.9000
第 74 期	2,890,633,489	1,108,241,569	3,834	90	0.9000
第 75 期	2,614,609,366	1,007,954,307	3,855	90	0.9000
第 76 期	2,988,799,220	1,161,043,207	3,885	90	0.9000
第 77 期	3,779,980,882	1,204,632,843	3,187	90	0.9000
第 78 期	2,916,697,249	734,717,196	2,519	45	0.4500
第 79 期	2,805,898,093	727,603,759	2,593	45	0.4500
第 80 期	2,806,404,202	873,482,729	3,112	45	0.4500

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

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 81 期	2,830,137,445円	801,506,500円	2,832円	45円	0.4500%
第 82 期	2,797,356,990	812,326,666	2,904	45	0.4500
第 83 期	2,803,112,937	842,334,563	3,005	45	0.4500
第 84 期	2,773,267,164	826,164,849	2,979	45	0.4500
第 85 期	2,762,781,733	839,123,888	3,037	45	0.4500
第 86 期	2,713,509,440	872,150,222	3,214	45	0.4500
第 87 期	2,689,425,996	857,456,849	3,188	45	0.4500
第 88 期	2,406,323,696	773,893,449	3,216	45	0.4500
第 89 期	2,393,284,425	738,526,173	3,086	45	0.4500
第 90 期	2,354,047,103	771,601,184	3,278	45	0.4500
第 91 期	2,302,922,680	755,715,571	3,282	45	0.4500
第 92 期	2,273,220,702	746,432,262	3,284	45	0.4500
第 93 期	2,210,120,225	729,685,680	3,302	45	0.4500
第 94 期	2,154,095,523	694,520,080	3,224	45	0.4500
第 95 期	2,094,956,087	679,283,299	3,242	45	0.4500
第 96 期	2,089,604,310	654,216,672	3,131	45	0.4500
第 97 期	2,113,388,795	677,489,895	3,206	45	0.4500
第 98 期	2,097,486,237	639,591,224	3,049	45	0.4500
第 99 期	1,993,169,625	628,529,637	3,153	45	0.4500
第 100 期	1,999,841,524	604,516,523	3,023	45	0.4500
第 101 期	1,936,431,310	555,215,880	2,867	45	0.4500
第 102 期	1,936,036,166	614,090,403	3,172	45	0.4500
第 103 期	1,932,896,785	614,839,170	3,181	45	0.4500
第 104 期	1,929,779,465	637,223,523	3,302	45	0.4500
第 105 期	1,949,430,783	597,621,255	3,066	45	0.4500
第 106 期	1,866,376,092	592,287,853	3,173	30	0.3000
第 107 期	1,854,308,276	617,843,015	3,332	30	0.3000
第 108 期	1,836,988,605	599,671,315	3,264	30	0.3000
第 109 期	1,816,197,785	611,525,265	3,367	30	0.3000
第 110 期	1,820,098,955	580,756,716	3,191	30	0.3000
第 111 期	1,800,577,338	576,956,850	3,204	30	0.3000
第 112 期	1,804,578,391	586,837,970	3,252	30	0.3000
第 113 期	1,804,266,398	630,545,852	3,495	30	0.3000
第 114 期	1,806,747,825	612,649,594	3,391	30	0.3000
第 115 期	1,809,906,170	637,624,294	3,523	30	0.3000
第 116 期	1,802,895,051	672,721,783	3,731	30	0.3000
第 117 期	1,790,218,158	688,086,711	3,844	30	0.3000
第 118 期	1,851,973,654	724,414,430	3,912	30	0.3000

アムディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

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 119 期	1,698,660,591円	663,276,407円	3,905円	30円	0.3000%
第 120 期	1,710,842,404	635,546,949	3,715	30	0.3000
第 121 期	1,655,448,154	659,973,561	3,987	30	0.3000
第 122 期	1,641,512,074	642,845,601	3,916	30	0.3000
第 123 期	1,608,849,852	667,692,450	4,150	30	0.3000
第 124 期	1,605,348,408	680,313,499	4,238	30	0.3000
第 125 期	1,599,773,661	687,156,166	4,295	30	0.3000
第 126 期	1,594,881,572	716,826,594	4,495	30	0.3000
第 127 期	1,595,433,629	715,396,765	4,484	30	0.3000
第 128 期	1,561,924,516	655,043,724	4,194	30	0.3000
第 129 期	1,523,089,130	667,159,839	4,380	30	0.3000
第 130 期	1,045,873,711	394,641,509	3,773	30	0.3000
第 131 期	959,225,871	348,473,882	3,633	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）	3,634円33銭