

■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「ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド (I5シェアクラス、米ドル)」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は行いません。	
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 (米ドルコース)	ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド (I5シェアクラス、米ドル) 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 (I5シェアクラス、米ドル)	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
(米ドルコース)

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、よろしくご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（米ドルコース）

■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			
第18作成期	103期 (2022年5月9日)	円 4,414		円 70	% 1.2	% 0.2	% 95.9	百万円 1,637
	104期 (2022年6月8日)	4,430		70	1.9	0.1	94.5	3,696
	105期 (2022年7月8日)	4,253		70	△2.4	0.1	56.4	4,432
	106期 (2022年8月8日)	4,347		35	3.0	0.1	42.2	4,020
	107期 (2022年9月8日)	4,472		35	3.7	0.2	97.5	1,751
	108期 (2022年10月11日)	4,345		35	△2.1	0.2	97.9	1,688
第19作成期	109期 (2022年11月8日)	4,348		35	0.9	0.2	98.2	1,677
	110期 (2022年12月8日)	4,159		35	△3.5	0.2	97.1	1,612
	111期 (2023年1月10日)	4,043		35	△1.9	0.2	96.8	1,564
	112期 (2023年2月8日)	4,041		35	0.8	0.1	81.3	1,851
	113期 (2023年3月8日)	4,124		35	2.9	0.1	97.5	1,870
	114期 (2023年4月10日)	3,975		35	△2.8	0.2	97.0	1,507
第20作成期	115期 (2023年5月8日)	4,049		35	2.7	0.2	96.7	1,534
	116期 (2023年6月8日)	4,165		35	3.7	0.2	98.2	1,548
	117期 (2023年7月10日)	4,209		35	1.9	0.2	98.6	1,550
	118期 (2023年8月8日)	4,238		35	1.5	0.2	98.3	1,512
	119期 (2023年9月8日)	4,345		35	3.4	0.2	98.1	1,537
	120期 (2023年10月10日)	4,256		35	△1.2	0.2	98.1	1,507
第21作成期	121期 (2023年11月8日)	4,369		35	3.5	0.2	98.3	1,536
	122期 (2023年12月8日)	4,291		35	△1.0	0.2	98.2	1,468
	123期 (2024年1月9日)	4,332		35	1.8	0.2	98.0	1,458
	124期 (2024年2月8日)	4,456		35	3.7	0.2	97.9	1,495
	125期 (2024年3月8日)	4,456		35	0.8	0.2	98.0	1,485
	126期 (2024年4月8日)	4,517		35	2.2	0.2	97.9	1,509
第22作成期	127期 (2024年5月8日)	4,593		35	2.5	0.2	97.7	1,530
	128期 (2024年6月10日)	4,638		35	1.7	0.2	97.2	1,534
	129期 (2024年7月8日)	4,759		35	3.4	0.2	98.2	1,539
	130期 (2024年8月8日)	4,392		35	△7.0	0.2	97.5	1,279
	131期 (2024年9月9日)	4,335		35	△0.5	—	32.8	1,151
	(償 還 時)	(償還価額)						
132期 (2024年10月8日)	4,331.37			△0.1	—	—	1,120	

(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（米ドルコース）

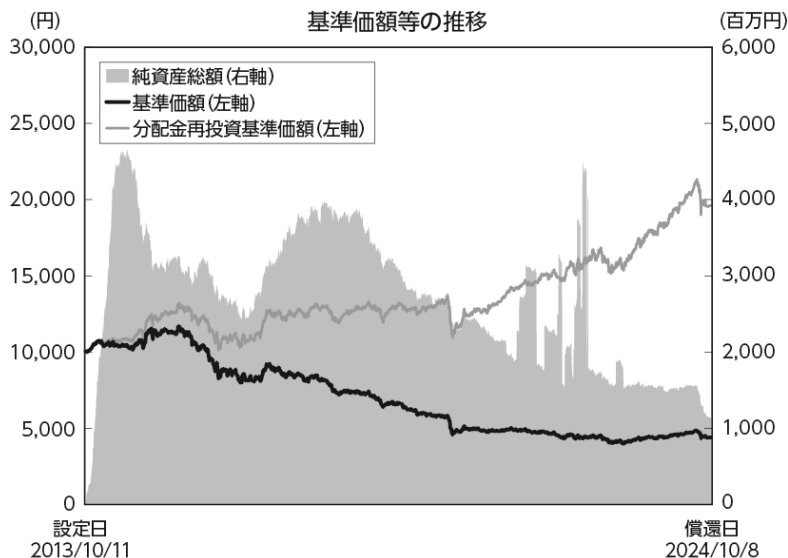
■ 当作成期中の基準価額等の推移

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127期	(期 首)2024年 4 月 8 日	円 4,517	% —	% 0.2	% 97.9
	4 月末	4,649	2.9	0.2	98.2
	(期 末)2024年 5 月 8 日	4,628	2.5	0.2	97.7
第128期	(期 首)2024年 5 月 8 日	4,593	—	0.2	97.7
	5 月末	4,639	1.0	0.2	98.3
	(期 末)2024年 6 月 10 日	4,673	1.7	0.2	97.2
第129期	(期 首)2024年 6 月 10 日	4,638	—	0.2	97.2
	6 月末	4,767	2.8	0.2	98.7
	(期 末)2024年 7 月 8 日	4,794	3.4	0.2	98.2
第130期	(期 首)2024年 7 月 8 日	4,759	—	0.2	98.2
	7 月末	4,636	△2.6	0.2	98.3
	(期 末)2024年 8 月 8 日	4,427	△7.0	0.2	97.5
第131期	(期 首)2024年 8 月 8 日	4,392	—	0.2	97.5
	8 月末	4,402	0.2	0.2	98.3
	(期 末)2024年 9 月 9 日	4,370	△0.5	—	32.8
第132期	(期 首)2024年 9 月 9 日	4,335	—	—	32.8
	9 月末	4,327	△0.2	—	1.7
	(償還時)2024年10月 8 日	(償還価額) 4,331.37	△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。

【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）	4,331円37銭
既払分配金 （税込み）	9,950円
騰落率	95.8% （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 2014年後半から2015年にかけてと2021年以降、米ドル高・円安となったこと

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 2016年初めから9月ごろにかけて、2022年後半から2023年前半にかけて、2024年半ばごろ、米ドル安・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＞

米ドル／円相場は98円台で始まり、黒田日銀総裁下で決定された市場予想を上回る量的緩和策などを受け円が下落して始まり、好調な米景気指標やFRB（米連邦準備理事会）の利上げ観測なども背景に、円に対し米ドル高傾向となりました。米利上げ後は、米ドル上昇の勢いは鈍り、緩和余地の限られた円が買われる展開となりました。その後は緩やかな円高基調で推移し、新型コロナウイルスに対するワクチン接種が進むなか、経済活動再開への期待から米ドルは上昇傾向となると、米量的緩和の縮小開始や、金融引き締め姿勢を強めた主要中央銀行と超緩和策継続を鮮明にした日銀のスタンスの差が対主要通貨での円売りを招きました。日銀による長期金利操作の柔軟化を受けても日本の長期金利は大きく上昇せず、一方米国では再びインフレ懸念の台頭や長期金利の上昇がみられ、米ドルの上昇傾向は続きました。その後、日銀の金融緩和策の修正が決定されたものの、引き続き緩和的な政策を維持するとの声明に加え植田日銀総裁の発言が円安容認と受け止められ、円に対し米ドル高の動きが強まりました。期末にかけて、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、円高が加速したことに加え、米利下げ観測なども材料に米ドルは下落し、米ドル／円相場は147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%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（15シェアクラス、米ドル）」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（15シェアクラス、米ドル）」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（15シェアクラス、米ドル）＞

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）

＜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)	22円 (9) (13)	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	22	0.485	
期中の平均基準価額は4,570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。

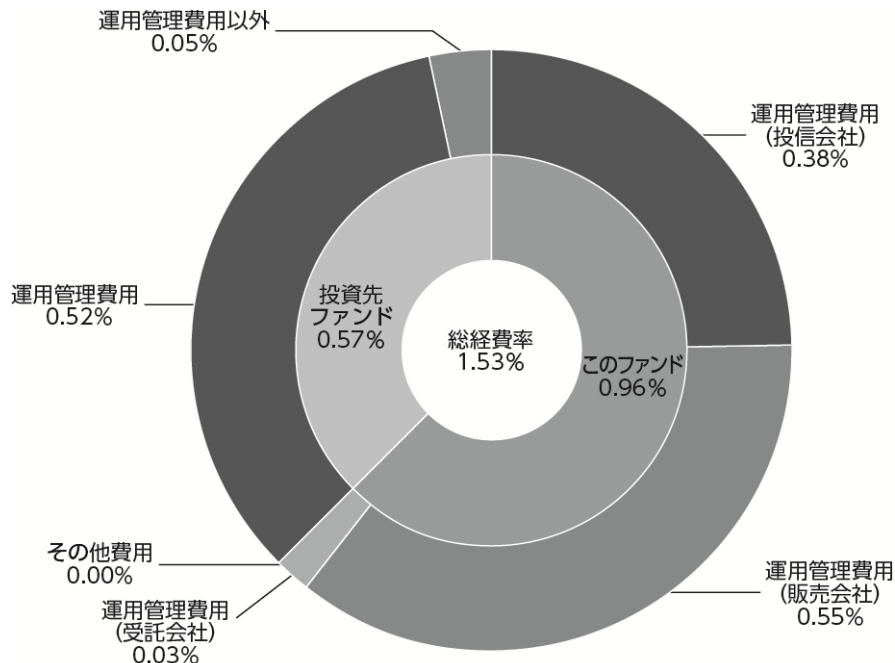
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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1.53%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（米ドルコース）

■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 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 2,740,666	千円 2,745
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 （I5シェアクラス、米ドル）	—	—	257,000	1,392,284

（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 2,740,666

（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 （I5シェアクラス、米ドル）	口 257,000

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

■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 1,126,417	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,126,417	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	1,544,488,744円	1,550,522,102円	1,551,535,660円	1,305,772,159円	1,166,652,747円	1,126,417,769円
コール・ローン等	46,260,407	56,281,762	37,620,503	54,953,571	787,194,192	1,126,414,375
投資信託受益証券(評価額)	2,745,325	2,745,325	2,746,147	2,746,421	—	—
投資証券(評価額)	1,495,483,000	1,491,495,000	1,511,169,000	1,248,072,000	377,625,600	—
未 収 入 金	—	—	—	—	1,830,583	—
未 収 利 息	12	15	10	167	2,372	3,394
(B) 負 債	13,818,436	15,906,932	12,463,947	26,257,178	14,713,776	5,936,459
未払収益分配金	11,664,195	11,579,726	11,319,379	10,197,400	9,300,305	—
未 払 解 約 金	937,787	2,975,181	—	14,875,363	4,377,553	5,033,894
未払信託報酬	1,216,454	1,352,025	1,144,568	1,184,415	1,035,918	902,565
(C) 純資産総額(A-B)	1,530,670,308	1,534,615,170	1,539,071,713	1,279,514,981	1,151,938,971	1,120,481,310
元 本	3,332,627,325	3,308,493,168	3,234,108,386	2,913,543,075	2,657,230,097	2,586,896,706
次期繰越損益金	△1,801,957,017	△1,773,877,998	△1,695,036,673	△1,634,028,094	△1,505,291,126	—
償 還 差 損 金	—	—	—	—	—	△1,466,415,396
(D) 受 益 権 総 口 数	3,332,627,325口	3,308,493,168口	3,234,108,386口	2,913,543,075口	2,657,230,097口	2,586,896,706口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,593円	4,638円	4,759円	4,392円	4,335円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	4,331円37銭

(注記事項)

作成期首元本額	3,342,178,884円
作成期中追加設定元本額	43,198,223円
作成期中一部解約元本額	798,480,401円

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

■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	20,548,379円	20,457,236円	20,232,862円	18,283,384円	16,805,864円	904,808円
受 取 配 当 金	20,548,265	20,456,918	20,232,634	18,282,531	16,797,476	—
受 取 利 息	114	318	228	853	8,388	80,009
そ の 他 収 益 金	—	—	—	—	—	824,799
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	17,693,172	7,430,739	31,161,573	△ 114,020,410	△ 21,579,428	△ 998,637
売 買 益	17,732,960	7,687,652	31,631,282	6,001,869	803,164	593,144
売 買 損	△ 39,788	△ 256,913	△ 469,709	△ 120,022,279	△ 22,382,592	△ 1,591,781
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,216,982	△ 1,352,025	△ 1,144,568	△ 1,184,415	△ 1,035,918	△ 902,565
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	37,024,569	26,535,950	50,249,867	△ 96,921,441	△ 5,809,482	△ 996,394
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	48,559,606	72,991,308	85,874,129	112,363,478	4,870,832	△ 9,921,802
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,875,876,997	△ 1,861,825,530	△ 1,819,841,290	△ 1,639,272,731	△ 1,495,052,171	△ 1,455,497,200
(配 当 等 相 当 額)	(710,006,248)	(705,733,548)	(690,097,848)	(621,950,759)	(567,471,628)	(552,695,681)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,585,883,245)	(△ 2,567,559,078)	(△ 2,509,939,138)	(△ 2,261,223,490)	(△ 2,062,523,799)	(△ 2,008,192,881)
(G) 計 (D+E+F)	△ 1,790,292,822	△ 1,762,298,272	△ 1,683,717,294	△ 1,623,830,694	△ 1,495,990,821	—
(H) 収 益 分 配 金	△ 11,664,195	△ 11,579,726	△ 11,319,379	△ 10,197,400	△ 9,300,305	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 1,801,957,017	△ 1,773,877,998	△ 1,695,036,673	△ 1,634,028,094	△ 1,505,291,126	—
償 還 差 損 益 金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△ 1,466,415,396
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,875,876,997	△ 1,861,825,530	△ 1,819,841,290	△ 1,639,272,731	△ 1,495,052,171	—
(配 当 等 相 当 額)	(710,006,248)	(705,733,548)	(690,097,848)	(621,950,759)	(567,471,628)	(—)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,585,883,245)	(△ 2,567,559,078)	(△ 2,509,939,138)	(△ 2,261,223,490)	(△ 2,062,523,799)	(—)
分 配 準 備 積 立 金	157,062,054	162,957,714	167,554,866	157,713,220	150,167,820	—
繰 越 損 益 金	△ 83,142,074	△ 75,010,182	△ 42,750,249	△ 152,468,583	△ 160,406,775	—

(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（19,894,495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（710,006,248円）および分配準備積立金（148,831,754円）より分配対象収益は878,732,497円（10,000口当たり2,636円）であり、うち11,664,195円（10,000口当たり35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（19,465,390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（705,733,548円）および分配準備積立金（155,072,050円）より分配対象収益は880,270,988円（10,000口当たり2,660円）であり、うち11,579,726円（10,000口当たり35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（19,782,246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（690,097,848円）および分配準備積立金（159,091,999円）より分配対象収益は868,972,093円（10,000口当たり2,686円）であり、うち11,319,379円（10,000口当たり35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（17,098,969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（621,950,759円）および分配準備積立金（150,811,651円）より分配対象収益は789,861,379円（10,000口当たり2,710円）であり、うち10,197,400円（10,000口当たり35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（15,769,946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（567,471,628円）および分配準備積立金（143,698,179円）より分配対象収益は726,939,753円（10,000口当たり2,735円）であり、うち9,300,305円（10,000口当たり35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）	35円	35円	35円	35円	35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	35	35	35	35	35
（対基準価額比率）	(0.756%)	(0.749%)	(0.730%)	(0.791%)	(0.801%)
当期の収益	35	35	35	35	35
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,601	2,625	2,651	2,675	2,700

（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（米ドルコース）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	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	1,126,417,769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	5,936,459円	
				純資産総額	1,120,481,310円	
受益権口数	1,446,830口	2,586,896,706口	2,585,449,876口	受益権口数	2,586,896,706口	
元本額	1,446,830円	2,586,896,706円	2,585,449,876円	1万円当たり償還金	4,331.37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	3,406,242,221円	3,596,867,600円	10,560円	70円	0.7000%	
第13期	3,223,743,229	3,589,982,597	11,136	70	0.7000	
第14期	2,891,693,319	3,325,728,549	11,501	70	0.7000	
第15期	2,789,539,840	3,114,559,937	11,165	70	0.7000	
第16期	2,792,092,327	3,142,716,889	11,256	70	0.7000	
第17期	2,652,707,126	3,028,882,823	11,418	100	1.0000	
第18期	2,806,214,420	3,161,605,103	11,266	100	1.0000	
第19期	2,887,446,306	3,213,206,272	11,128	100	1.0000	
第20期	2,789,171,552	3,231,645,010	11,586	100	1.0000	
第21期	2,686,970,551	2,980,121,421	11,091	100	1.0000	
第22期	2,758,297,081	3,049,713,145	11,057	100	1.0000	
第23期	2,840,326,440	2,969,308,698	10,454	100	1.0000	
第24期	3,049,212,226	3,109,649,924	10,198	100	1.0000	
第25期	3,088,348,981	3,208,943,968	10,390	100	1.0000	
第26期	3,148,581,681	3,113,877,849	9,890	100	1.0000	
第27期	3,131,008,363	2,874,765,603	9,182	100	1.0000	
第28期	3,173,337,881	2,774,517,150	8,743	100	1.0000	
第29期	3,092,628,159	2,703,202,259	8,741	100	1.0000	
第30期	3,068,373,185	2,571,281,235	8,380	100	1.0000	
第31期	3,058,898,212	2,563,467,974	8,380	100	1.0000	
第32期	3,048,661,403	2,579,718,483	8,462	100	1.0000	
第33期	3,018,846,366	2,394,465,752	7,932	100	1.0000	
第34期	2,994,237,214	2,421,681,924	8,088	100	1.0000	
第35期	3,079,126,747	2,494,530,561	8,101	100	1.0000	
第36期	3,293,299,900	2,708,280,295	8,224	100	1.0000	
第37期	3,376,269,904	2,729,420,941	8,084	100	1.0000	
第38期	3,471,394,862	3,033,956,826	8,740	100	1.0000	
第39期	3,505,421,995	3,169,140,016	9,041	100	1.0000	
第40期	3,590,182,045	3,116,867,701	8,682	100	1.0000	
第41期	3,698,895,225	3,239,680,909	8,759	100	1.0000	
第42期	4,072,715,830	3,428,738,711	8,419	100	1.0000	

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

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 43 期	4,189,014,988円	3,566,534,218円	8,514円	100円	1.0000%
第 44 期	4,209,089,523	3,483,073,584	8,275	100	1.0000
第 45 期	4,453,993,393	3,780,980,264	8,489	100	1.0000
第 46 期	4,547,238,121	3,748,057,178	8,242	100	1.0000
第 47 期	4,530,897,254	3,631,025,885	8,014	100	1.0000
第 48 期	4,624,997,528	3,838,955,942	8,300	100	1.0000
第 49 期	4,627,992,140	3,832,502,056	8,281	100	1.0000
第 50 期	4,813,910,111	3,891,367,190	8,084	100	1.0000
第 51 期	4,893,426,545	3,939,128,156	8,050	100	1.0000
第 52 期	5,019,330,458	3,814,045,429	7,599	100	1.0000
第 53 期	5,179,833,722	3,752,561,324	7,245	100	1.0000
第 54 期	5,177,924,577	3,732,187,990	7,208	100	1.0000
第 55 期	5,140,107,033	3,756,952,715	7,309	100	1.0000
第 56 期	5,135,209,139	3,743,660,182	7,290	100	1.0000
第 57 期	5,217,213,355	3,774,416,431	7,235	100	1.0000
第 58 期	5,225,525,503	3,781,500,281	7,237	100	1.0000
第 59 期	4,951,200,181	3,529,143,571	7,128	100	1.0000
第 60 期	4,887,519,981	3,505,355,343	7,172	100	1.0000
第 61 期	4,830,108,287	3,385,641,740	7,009	100	1.0000
第 62 期	4,847,144,022	3,264,433,762	6,735	100	1.0000
第 63 期	4,841,192,662	3,084,777,299	6,372	100	1.0000
第 64 期	4,869,268,284	3,169,400,988	6,509	100	1.0000
第 65 期	4,826,026,327	3,160,132,576	6,548	100	1.0000
第 66 期	4,657,466,419	3,047,922,831	6,544	100	1.0000
第 67 期	4,576,228,611	2,918,369,433	6,377	100	1.0000
第 68 期	4,523,001,214	2,773,934,079	6,133	100	1.0000
第 69 期	4,575,134,791	2,799,744,188	6,119	100	1.0000
第 70 期	4,551,935,894	2,646,992,744	5,815	100	1.0000
第 71 期	4,613,215,481	2,702,490,993	5,858	100	1.0000
第 72 期	4,674,107,740	2,683,286,773	5,741	100	1.0000
第 73 期	4,653,619,157	2,696,682,247	5,795	100	1.0000
第 74 期	4,679,167,378	2,651,717,667	5,667	100	1.0000
第 75 期	4,619,709,256	2,619,613,496	5,671	100	1.0000
第 76 期	4,774,793,384	2,687,550,388	5,629	100	1.0000
第 77 期	4,791,553,797	2,479,997,222	5,176	100	1.0000
第 78 期	4,809,492,970	2,231,891,391	4,641	70	0.7000
第 79 期	4,840,611,813	2,263,727,410	4,677	70	0.7000
第 80 期	4,916,456,867	2,493,683,548	5,072	70	0.7000

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

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 81 期	4,941,733,109円	2,400,289,004円	4,857円	70円	0.7000%
第 82 期	4,933,320,006	2,409,522,669	4,884	70	0.7000
第 83 期	4,830,274,376	2,349,680,781	4,864	70	0.7000
第 84 期	4,823,707,361	2,307,149,820	4,783	70	0.7000
第 85 期	4,712,781,938	2,197,985,779	4,664	70	0.7000
第 86 期	4,552,970,602	2,167,861,863	4,761	70	0.7000
第 87 期	4,482,465,601	2,123,591,906	4,738	70	0.7000
第 88 期	4,467,253,946	2,136,158,435	4,782	70	0.7000
第 89 期	4,029,960,960	1,945,465,054	4,828	70	0.7000
第 90 期	3,934,240,750	1,913,737,838	4,864	70	0.7000
第 91 期	3,870,581,234	1,851,633,900	4,784	70	0.7000
第 92 期	5,652,696,036	2,685,095,195	4,750	70	0.7000
第 93 期	5,612,588,803	2,693,026,292	4,798	70	0.7000
第 94 期	6,541,795,749	3,062,835,547	4,682	70	0.7000
第 95 期	6,541,213,164	3,045,888,663	4,656	70	0.7000
第 96 期	3,855,694,578	1,784,775,283	4,629	70	0.7000
第 97 期	4,980,790,122	2,319,641,646	4,657	70	0.7000
第 98 期	4,923,691,818	2,249,793,811	4,569	70	0.7000
第 99 期	4,874,909,567	2,210,327,148	4,534	70	0.7000
第 100 期	7,336,254,136	3,208,174,781	4,373	70	0.7000
第 101 期	3,583,023,848	1,527,764,313	4,264	70	0.7000
第 102 期	4,592,547,002	2,034,577,242	4,430	70	0.7000
第 103 期	3,710,284,133	1,637,864,140	4,414	70	0.7000
第 104 期	8,344,943,006	3,696,581,188	4,430	70	0.7000
第 105 期	10,421,788,330	4,432,742,295	4,253	70	0.7000
第 106 期	9,249,508,645	4,020,718,936	4,347	35	0.3500
第 107 期	3,916,544,504	1,751,451,932	4,472	35	0.3500
第 108 期	3,885,220,727	1,688,093,691	4,345	35	0.3500
第 109 期	3,857,094,935	1,677,012,912	4,348	35	0.3500
第 110 期	3,878,224,618	1,612,790,511	4,159	35	0.3500
第 111 期	3,870,179,142	1,564,641,697	4,043	35	0.3500
第 112 期	4,582,155,102	1,851,608,475	4,041	35	0.3500
第 113 期	4,534,808,006	1,870,361,054	4,124	35	0.3500
第 114 期	3,793,042,855	1,507,612,339	3,975	35	0.3500
第 115 期	3,790,264,374	1,534,617,195	4,049	35	0.3500
第 116 期	3,716,440,468	1,548,020,478	4,165	35	0.3500
第 117 期	3,683,445,272	1,550,299,404	4,209	35	0.3500
第 118 期	3,568,426,770	1,512,466,250	4,238	35	0.3500

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

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 119 期	3,539,870,829円	1,537,934,233円	4,345円	35円	0.3500%
第 120 期	3,541,764,724	1,507,539,236	4,256	35	0.3500
第 121 期	3,516,392,523	1,536,144,065	4,369	35	0.3500
第 122 期	3,421,594,871	1,468,037,135	4,291	35	0.3500
第 123 期	3,366,685,581	1,458,600,640	4,332	35	0.3500
第 124 期	3,356,059,313	1,495,557,822	4,456	35	0.3500
第 125 期	3,333,227,420	1,485,198,176	4,456	35	0.3500
第 126 期	3,342,178,884	1,509,618,329	4,517	35	0.3500
第 127 期	3,332,627,325	1,530,670,308	4,593	35	0.3500
第 128 期	3,308,493,168	1,534,615,170	4,638	35	0.3500
第 129 期	3,234,108,386	1,539,071,713	4,759	35	0.3500
第 130 期	2,913,543,075	1,279,514,981	4,392	35	0.3500
第 131 期	2,657,230,097	1,151,938,971	4,335	35	0.3500

■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）	4,331円37銭