

■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／豪ド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 (IH3シェアクラス、豪ドル)」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マネーブルファンド (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 (豪ドルコース)	ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド (IH3シェアクラス、豪ドル) CAマネーブルファンド (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 (IH3シェアクラス、豪ドル)	米ドル建のハイイールド債
	CAマネーブルファンド (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
(豪ドルコース)

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（豪ドルコース）

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額 (分配落)				投 資 信 託 受 益 証 率 組 入 比	投 資 証 券 組 入 比	純資産総額
			税 込 分	み 金 配	期 騰 落 中 率			
		円	円	%	%	%	百万円	
第26作成期	149期 (2022年5月9日)	3,980	30	△4.7	0.5	97.5	4,849	
	150期 (2022年6月8日)	4,128	30	4.5	0.5	98.2	4,964	
	151期 (2022年7月8日)	3,793	30	△7.4	0.5	98.1	4,484	
	152期 (2022年8月8日)	3,941	30	4.7	0.5	98.2	4,640	
	153期 (2022年9月8日)	3,953	30	1.1	0.5	98.0	4,613	
	154期 (2022年10月11日)	3,589	30	△8.4	0.6	97.6	4,118	
第27作成期	155期 (2022年11月8日)	3,693	30	3.7	0.5	97.8	4,213	
	156期 (2022年12月8日)	3,645	30	△0.5	0.6	98.0	4,060	
	157期 (2023年1月10日)	3,642	30	0.7	0.6	97.8	4,045	
	158期 (2023年2月8日)	3,657	30	1.2	0.6	97.8	4,047	
	159期 (2023年3月8日)	3,551	30	△2.1	0.6	97.8	3,915	
	160期 (2023年4月10日)	3,465	30	△1.6	0.6	97.8	3,802	
第28作成期	161期 (2023年5月8日)	3,554	30	3.4	0.6	97.1	3,886	
	162期 (2023年6月8日)	3,608	30	2.4	0.6	98.0	3,897	
	163期 (2023年7月10日)	3,653	30	2.1	0.6	97.8	3,834	
	164期 (2023年8月8日)	3,621	30	△0.1	0.6	98.2	3,753	
	165期 (2023年9月8日)	3,582	30	△0.2	0.6	98.1	3,660	
	166期 (2023年10月10日)	3,527	30	△0.7	0.6	97.1	3,599	
第29作成期	167期 (2023年11月8日)	3,616	30	3.4	0.6	98.1	3,622	
	168期 (2023年12月8日)	3,622	30	1.0	0.6	98.1	3,543	
	169期 (2024年1月9日)	3,739	30	4.1	0.6	97.6	3,578	
	170期 (2024年2月8日)	3,731	30	0.6	0.6	98.0	3,536	
	171期 (2024年3月8日)	3,771	30	1.9	0.7	98.0	3,514	
	172期 (2024年4月8日)	3,793	30	1.4	0.7	97.7	3,487	
第30作成期	173期 (2024年5月8日)	3,873	30	2.9	0.6	97.5	3,531	
	174期 (2024年6月10日)	3,891	30	1.2	0.7	96.3	3,491	
	175期 (2024年7月8日)	4,078	30	5.6	0.6	97.7	3,597	
	176期 (2024年8月8日)	3,608	30	△10.8	0.8	96.8	3,010	
	177期 (2024年9月9日)	3,668	30	2.5	—	32.3	2,989	
	(償 還 時)	(償還価額)						
178期 (2024年10月8日)	3,685.55		0.5	—	—	2,923		

(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（豪ドルコース）

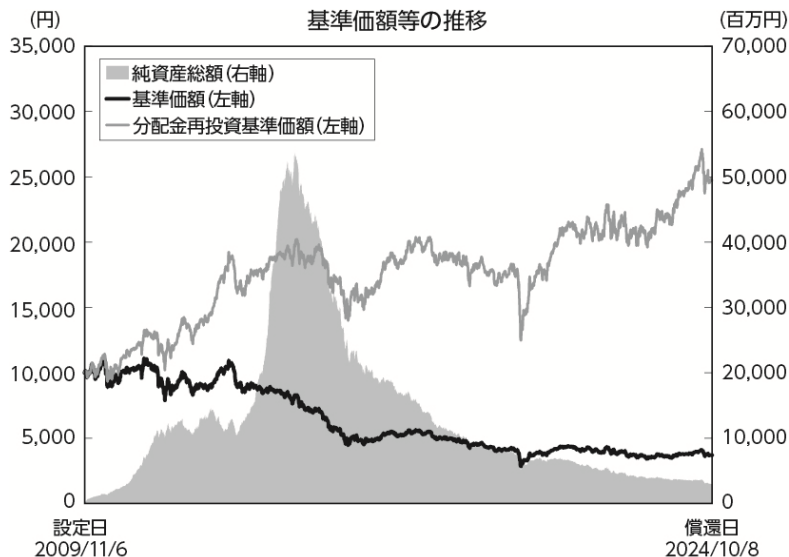
■ 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準価額	騰 落 率		投 資 信 託 証券 組 益 証 券 率	投 資 証 券 組 入 比 率
第173期	(期 首)2024年4月8日	円 3,793	%	—	% 0.7	% 97.7
	4月末	3,902	2.9		0.6	98.0
	(期 末)2024年5月8日	3,903	2.9		0.6	97.5
第174期	(期 首)2024年5月8日	3,873	—		0.6	97.5
	5月末	3,927	1.4		0.6	96.7
	(期 末)2024年6月10日	3,921	1.2		0.7	96.3
第175期	(期 首)2024年6月10日	3,891	—		0.7	96.3
	6月末	4,043	3.9		0.6	98.1
	(期 末)2024年7月8日	4,108	5.6		0.6	97.7
第176期	(期 首)2024年7月8日	4,078	—		0.6	97.7
	7月末	3,802	△6.8		0.7	97.8
	(期 末)2024年8月8日	3,638	△10.8		0.8	96.8
第177期	(期 首)2024年8月8日	3,608	—		0.8	96.8
	8月末	3,783	4.9		0.7	97.8
	(期 末)2024年9月9日	3,698	2.5		—	32.3
第178期	(期 首)2024年9月9日	3,668	—		—	32.3
	9月末	3,683	0.4		—	1.7
	(償還時)2024年10月8日	(償還価額) 3,685.55	0.5		—	—

(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178期末 (償還日)	3,685円55銭
既払分配金 (税込み)	13,195円
騰落率	147.0% (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 2012年後半から2013年前半ごろにかけて、2020年4月以降、豪ドル高・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 2015年から2020年3月ごろにかけてと2024年半ばごろ、豪ドル安・円高となったこと

【投資環境】

＜米国ハイイールド債券市場＞

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＞

豪ドル/円相場は82円台で始まり、オーストラリア準備銀行（中央銀行）や資源価格の動向などを受けて80円を挟んだレンジ内の水準で推移していましたが、中国景気の底入れ期待の高まりや資源価格の回復、日銀の金融緩和を受けて円売り圧力が強まったことなどを材料に豪ドルは上昇する動きとなりました。その後、中国の景気不安、資源価格の下落、オーストラリア準備銀行の利下げなどを受けて下落基調となると、世界的な株式市場の急落を背景にリスク回避の円買いが進んだことや、オーストラリア準備銀行の利下げ観測などから軟調な推移が続きました。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大で世界景気の先行き不安が高まったことなどからリスク回避の動きが強まり、豪ドルは売り圧力にさらされる展開となりました。豪政府の景気対策拡大などを受け反発すると、経済活動再開の動きや商品市況の上昇、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた豪州の農産物や資源への需要の高まり、また、オーストラリア準備銀行の利上げやタカ派的な姿勢、そして、日銀が緩やかな金融政策を維持したことなども豪ドルの支援材料となり、上昇基調は続きました。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・米ドル安が加速しました。中国の景気減速懸念や資源価格の下落などもを受けて、豪ドルも大きく下落する展開となった後、豪ドル/円相場は100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（IH3シェアクラス、豪ドル）」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「ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド（IH3シェアクラス、豪ドル）」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）

＜ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド（IH3シェアクラス、豪ドル）＞

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）

米ドル建資産に対し、米ドル売り／豪ドル買いの為替取引を行い、信託期間を通じて豪ド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。

■ 1万口当たりの費用明細

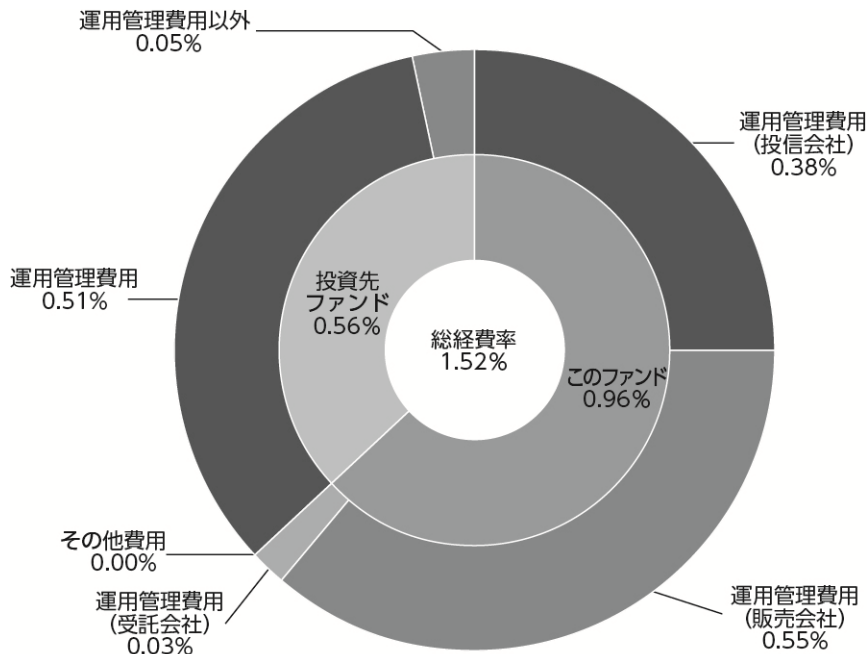
項 目	第173期～第178期 (2024年4月9日 ～2024年10月8日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	19円 (7) (11)	0.485% (0.193) (0.276)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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3,856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（豪ドルコース）

■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 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	千円
		—	—	22,815,532	22,858
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 （IH3シェアクラス、豪ドル）	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
		4,600	251	616,600	33,304

（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 22,815,532

（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（IH3シェアクラス、豪ドル）	口 612,000

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）

■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 2,927,443	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	2,927,443	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	3,563,332,295円	3,522,870,182円	3,628,422,697円	3,060,981,847円	3,023,017,418円	2,927,443,645円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	47,798,228	136,752,697	92,228,644	124,035,141	2,042,817,900	2,927,434,823
投資信託受益証券(評価額)	22,854,318	22,854,318	22,861,163	22,863,444	-	-
投 資 証 券 (評 価 額)	3,442,970,720	3,363,263,130	3,513,332,865	2,914,082,885	964,954,107	-
未 収 入 金	-	-	-	-	15,239,255	-
未 収 配 当 金	49,709,016	-	-	-	-	-
未 収 利 息	13	37	25	377	6,156	8,822
(B) 負 債	31,594,730	31,120,423	30,945,728	50,386,278	33,343,504	3,840,364
未 払 収 益 分 配 金	27,356,767	26,922,421	26,466,443	25,030,693	24,455,152	-
未 払 解 約 金	1,465,745	1,085,415	1,835,934	22,574,675	6,268,929	1,480,815
未 払 信 託 報 酬	2,772,218	3,112,587	2,643,351	2,780,910	2,619,423	2,359,549
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	3,531,737,565	3,491,749,759	3,597,476,969	3,010,595,569	2,989,673,914	2,923,603,281
元 本	9,118,922,626	8,974,140,389	8,822,147,937	8,343,564,433	8,151,717,485	7,932,609,564
次 期 繰 越 損 益 金	△5,587,185,061	△5,482,390,630	△5,224,670,968	△5,332,968,864	△5,162,043,571	-
償 還 差 損 金	-	-	-	-	-	△5,009,006,283
(D) 受 益 権 総 口 数	9,118,922,626口	8,974,140,389口	8,822,147,937口	8,343,564,433口	8,151,717,485口	7,932,609,564口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	3,873円	3,891円	4,078円	3,608円	3,668円	-
1 万 口 当 たり 償 還 価 額 (C/D)	-	-	-	-	-	3,685円55銭

(注記事項)

作成期首元本額	9,192,974,126円
作成期中追加設定元本額	87,901,852円
作成期中一部解約元本額	1,348,266,414円

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド (豪ドルコース)

■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	49,689,212円	49,109,134円	51,636,551円	43,099,878円	42,808,662円	2,279,543円
受 取 配 当 金	49,709,016	49,155,223	51,637,294	43,834,374	42,788,926	—
受 取 利 息	△ 19,804	△ 46,089	△ 743	△734,496	19,736	207,062
そ の 他 収 益 金	—	—	—	—	—	2,072,481
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	53,118,586	△ 3,057,316	142,288,642	△ 407,173,579	32,519,199	14,308,302
売 買 益	82,999,309	40,147,552	167,102,409	1,224,072	34,260,878	37,084,913
売 買 損	△ 29,880,723	△ 43,204,868	△ 24,813,767	△ 408,397,651	△ 1,741,679	△ 22,776,611
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,773,274	△ 3,112,587	△ 2,643,351	△ 2,780,910	△ 2,619,423	△ 2,359,549
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	100,034,524	42,939,231	191,281,842	△ 366,854,611	72,708,438	14,228,296
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△2,688,734,741	△2,569,344,288	△2,506,079,131	△2,210,774,298	△2,538,464,438	△2,419,237,036
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△2,971,128,077	△2,929,063,152	△2,883,407,236	△2,730,309,262	△2,671,832,419	△2,603,997,543
(配当等相当額)	(755,999,592)	(745,219,238)	(733,569,843)	(694,684,393)	(679,736,824)	(662,461,313)
(売買損益相当額)	(△3,727,127,669)	(△3,674,282,390)	(△3,616,977,079)	(△3,424,993,655)	(△3,351,569,243)	(△3,266,458,856)
(G) 計 (D+E+F)	△5,559,828,294	△5,455,468,209	△5,198,204,525	△5,307,938,171	△5,137,588,419	—
(H) 収 益 分 配 金	△ 27,356,767	△ 26,922,421	△ 26,466,443	△ 25,030,693	△ 24,455,152	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△5,587,185,061	△5,482,390,630	△5,224,670,968	△5,332,968,864	△5,162,043,571	—
償 還 差 損 益 金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△5,009,006,283
追 加 信 託 差 損 益 金	△2,971,128,077	△2,929,063,152	△2,883,407,236	△2,730,309,262	△2,671,832,419	—
(配当等相当額)	(755,999,592)	(745,219,238)	(733,569,843)	(694,684,393)	(679,736,824)	(—)
(売買損益相当額)	(△3,727,127,669)	(△3,674,282,390)	(△3,616,977,079)	(△3,424,993,655)	(△3,351,569,243)	(—)
分 配 準 備 積 立 金	619,804,143	627,865,405	640,773,429	620,539,857	622,163,935	—
繰 越 損 益 金	△3,235,861,127	△3,181,192,883	△2,982,037,161	△3,223,199,459	△3,112,375,087	—

(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(48,348,889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(755,999,592円)および分配準備積立金(598,812,021円)より分配対象収益は1,403,160,502円(10,000口当たり1,538円)であり、うち27,356,767円(10,000口当たり30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(45,996,547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(745,219,238円)および分配準備積立金(608,791,279円)より分配対象収益は1,400,007,064円(10,000口当たり1,560円)であり、うち26,922,421円(10,000口当たり30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(50,932,627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(733,569,843円)および分配準備積立金(616,307,245円)より分配対象収益は1,400,809,715円(10,000口当たり1,587円)であり、うち26,466,443円(10,000口当たり30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(40,318,968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(694,684,393円)および分配準備積立金(605,251,582円)より分配対象収益は1,340,254,943円(10,000口当たり1,606円)であり、うち25,030,693円(10,000口当たり30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(41,320,044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(679,736,824円)および分配準備積立金(605,299,043円)より分配対象収益は1,326,355,911円(10,000口当たり1,627円)であり、うち24,455,152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）	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	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.769%)	(0.765%)	(0.730%)	(0.825%)	(0.811%)
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	1,508	1,530	1,557	1,576	1,597

（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（豪ドルコース）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	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	2,927,443,645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	3,840,364円	
				純資産総額	2,923,603,281円	
受益権口数	281,970,080口	7,932,609,564口	7,650,639,484口	受益権口数	7,932,609,564口	
元本額	281,970,080円	7,932,609,564円	7,650,639,484円	1万円当たり償還金	3,685.55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58期	63,054,786,691円	49,912,458,179円	7,916円	150円	1.5000%	
第59期	64,601,701,032	52,304,880,952	8,097	150	1.5000	
第60期	63,164,293,551	50,611,767,219	8,013	150	1.5000	
第61期	62,833,102,914	46,635,135,873	7,422	150	1.5000	
第62期	62,982,306,953	45,329,037,635	7,197	150	1.5000	
第63期	63,118,134,841	45,349,910,766	7,185	125	1.2500	
第64期	61,388,076,663	42,771,032,400	6,967	125	1.2500	
第65期	60,497,507,403	42,742,516,429	7,065	125	1.2500	
第66期	58,025,516,835	40,882,165,649	7,046	125	1.2500	
第67期	57,009,650,384	37,166,922,916	6,519	125	1.2500	
第68期	56,545,354,365	36,260,962,238	6,413	125	1.2500	
第69期	55,469,312,609	31,209,925,494	5,627	125	1.2500	
第70期	55,548,875,829	31,580,383,042	5,685	80	0.8000	
第71期	53,393,909,822	30,093,661,646	5,636	80	0.8000	
第72期	52,276,639,758	28,873,712,164	5,523	80	0.8000	
第73期	50,498,864,458	24,904,849,554	4,932	80	0.8000	
第74期	49,851,795,155	23,637,266,054	4,742	50	0.5000	
第75期	46,003,187,273	22,968,349,954	4,993	50	0.5000	
第76期	45,147,187,042	21,762,281,854	4,820	50	0.5000	
第77期	44,419,561,424	21,007,729,285	4,729	50	0.5000	
第78期	43,544,702,531	21,162,701,535	4,860	50	0.5000	
第79期	42,629,964,487	19,617,134,169	4,602	50	0.5000	
第80期	41,995,147,784	20,055,720,509	4,776	50	0.5000	
第81期	41,433,096,726	20,154,263,226	4,864	30	0.3000	
第82期	38,835,869,532	19,177,231,573	4,938	30	0.3000	
第83期	37,471,792,767	18,485,449,967	4,933	30	0.3000	
第84期	36,230,460,419	18,922,599,825	5,223	30	0.3000	
第85期	35,199,458,071	18,806,087,810	5,343	30	0.3000	
第86期	34,372,402,335	18,450,899,932	5,368	30	0.3000	
第87期	33,452,252,486	18,153,854,164	5,427	30	0.3000	
第88期	32,546,977,787	16,886,249,577	5,188	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（豪ドルコース）

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 89 期	32,229,542,359円	16,788,578,321円	5,209円	30円	0.3000%
第 90 期	31,489,689,325	16,367,773,246	5,198	30	0.3000
第 91 期	30,678,739,775	16,599,767,180	5,411	30	0.3000
第 92 期	29,294,440,246	16,081,967,542	5,490	30	0.3000
第 93 期	28,660,392,313	15,642,101,446	5,458	30	0.3000
第 94 期	27,575,262,139	15,183,187,778	5,506	30	0.3000
第 95 期	26,710,888,023	14,533,829,312	5,441	30	0.3000
第 96 期	25,957,750,135	13,695,689,577	5,276	30	0.3000
第 97 期	25,401,419,100	13,989,916,435	5,508	30	0.3000
第 98 期	24,286,077,502	12,738,476,775	5,245	30	0.3000
第 99 期	23,851,850,593	11,953,544,593	5,012	30	0.3000
第 100 期	23,548,771,071	11,641,910,587	4,944	30	0.3000
第 101 期	23,156,881,280	11,450,775,396	4,945	30	0.3000
第 102 期	22,714,798,408	11,466,115,707	5,048	30	0.3000
第 103 期	22,409,786,779	11,011,520,889	4,914	30	0.3000
第 104 期	22,129,545,441	10,987,022,821	4,965	30	0.3000
第 105 期	21,807,032,949	10,262,893,575	4,706	30	0.3000
第 106 期	21,493,589,872	10,214,013,525	4,752	30	0.3000
第 107 期	21,284,539,884	10,267,056,683	4,824	30	0.3000
第 108 期	20,983,751,954	9,668,387,139	4,608	30	0.3000
第 109 期	20,841,255,434	9,124,997,556	4,378	30	0.3000
第 110 期	20,704,965,858	9,216,065,248	4,451	30	0.3000
第 111 期	20,485,801,227	9,176,532,662	4,479	30	0.3000
第 112 期	20,267,281,503	9,226,549,791	4,552	30	0.3000
第 113 期	20,026,685,687	8,859,523,771	4,424	30	0.3000
第 114 期	19,968,083,345	8,592,555,677	4,303	30	0.3000
第 115 期	19,884,262,496	8,569,774,728	4,310	30	0.3000
第 116 期	19,654,683,511	7,878,716,698	4,009	30	0.3000
第 117 期	19,567,277,103	8,055,465,945	4,117	30	0.3000
第 118 期	19,337,212,537	7,765,018,997	4,016	30	0.3000
第 119 期	19,084,455,215	7,954,657,261	4,168	30	0.3000
第 120 期	18,770,426,616	7,653,022,466	4,077	30	0.3000
第 121 期	18,533,188,305	7,607,916,358	4,105	30	0.3000
第 122 期	18,231,916,078	7,353,064,615	4,033	30	0.3000
第 123 期	18,051,460,330	6,492,279,082	3,597	30	0.3000
第 124 期	17,847,934,956	5,482,114,552	3,072	30	0.3000
第 125 期	17,855,647,871	5,895,001,712	3,301	30	0.3000
第 126 期	17,847,338,328	6,854,834,422	3,841	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（豪ドルコース）

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 127 期	17,716,682,733円	6,532,657,157円	3,687円	30円	0.3000%
第 128 期	17,622,322,376	6,787,358,892	3,852	30	0.3000
第 129 期	17,416,555,396	6,823,726,113	3,918	30	0.3000
第 130 期	17,289,946,795	6,569,189,557	3,799	30	0.3000
第 131 期	17,112,752,346	6,485,977,915	3,790	30	0.3000
第 132 期	16,814,649,807	6,698,284,075	3,984	30	0.3000
第 133 期	16,532,278,822	6,888,106,000	4,166	30	0.3000
第 134 期	16,070,994,954	6,744,093,058	4,196	30	0.3000
第 135 期	15,642,017,668	6,708,073,267	4,288	30	0.3000
第 136 期	15,322,126,966	6,593,366,240	4,303	30	0.3000
第 137 期	15,154,717,470	6,661,667,634	4,396	30	0.3000
第 138 期	14,791,048,747	6,420,132,819	4,341	30	0.3000
第 139 期	14,559,497,650	6,184,126,614	4,247	30	0.3000
第 140 期	14,465,939,055	5,932,422,063	4,101	30	0.3000
第 141 期	14,232,980,114	5,893,956,101	4,141	30	0.3000
第 142 期	13,929,847,271	5,723,395,420	4,109	30	0.3000
第 143 期	13,433,594,529	5,654,968,482	4,210	30	0.3000
第 144 期	13,204,811,279	5,282,062,372	4,000	30	0.3000
第 145 期	13,075,366,495	5,293,166,177	4,048	30	0.3000
第 146 期	12,940,902,378	5,045,548,506	3,899	30	0.3000
第 147 期	12,841,350,284	5,051,356,570	3,934	30	0.3000
第 148 期	12,604,079,535	5,305,569,748	4,209	30	0.3000
第 149 期	12,183,741,529	4,849,454,337	3,980	30	0.3000
第 150 期	12,026,676,548	4,964,505,333	4,128	30	0.3000
第 151 期	11,822,071,496	4,484,478,215	3,793	30	0.3000
第 152 期	11,774,433,290	4,640,080,696	3,941	30	0.3000
第 153 期	11,670,654,855	4,613,372,382	3,953	30	0.3000
第 154 期	11,472,533,887	4,118,036,697	3,589	30	0.3000
第 155 期	11,410,398,007	4,213,693,795	3,693	30	0.3000
第 156 期	11,139,842,825	4,060,812,290	3,645	30	0.3000
第 157 期	11,107,100,659	4,045,501,315	3,642	30	0.3000
第 158 期	11,069,266,421	4,047,484,540	3,657	30	0.3000
第 159 期	11,026,470,782	3,915,094,702	3,551	30	0.3000
第 160 期	10,972,121,401	3,802,073,400	3,465	30	0.3000
第 161 期	10,936,665,330	3,886,741,541	3,554	30	0.3000
第 162 期	10,802,427,808	3,897,086,222	3,608	30	0.3000
第 163 期	10,497,134,393	3,834,238,186	3,653	30	0.3000
第 164 期	10,365,330,726	3,753,374,965	3,621	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（豪ドルコース）

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 165 期	10,221,919,973円	3,660,999,406円	3,582円	30円	0.3000%
第 166 期	10,204,675,929	3,599,388,553	3,527	30	0.3000
第 167 期	10,017,809,388	3,622,915,226	3,616	30	0.3000
第 168 期	9,781,671,204	3,543,261,134	3,622	30	0.3000
第 169 期	9,569,985,439	3,578,012,788	3,739	30	0.3000
第 170 期	9,477,189,871	3,536,386,730	3,731	30	0.3000
第 171 期	9,318,846,318	3,514,383,394	3,771	30	0.3000
第 172 期	9,192,974,126	3,487,125,758	3,793	30	0.3000
第 173 期	9,118,922,626	3,531,737,565	3,873	30	0.3000
第 174 期	8,974,140,389	3,491,749,759	3,891	30	0.3000
第 175 期	8,822,147,937	3,597,476,969	4,078	30	0.3000
第 176 期	8,343,564,433	3,010,595,569	3,608	30	0.3000
第 177 期	8,151,717,485	2,989,673,914	3,668	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）	3,685円55銭