

# 令和2年7月期（令和2年1月17日～令和2年7月16日）決算短信

令和2年8月21日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信  
 コード番号 1670  
 連動対象指標 S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-  
 主要投資資産 株式  
 売買単位 100口  
 管理会社 三菱UFJ国際投信株式会社 URL <https://www.am.mufg.jp/>  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 令和2年10月15日  
 分配金支払開始予定日 令和2年8月24日

## I ファンドの運用状況

### 1. 令和2年7月期の運用状況（令和2年1月17日～令和2年7月16日）

#### (1) 資産内訳

（百万円未満切捨て）

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計（純資産）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
令和2年7月期	223	(99.2)	1	(0.8)	225	(100.0)
令和2年1月期	278	(99.6)	1	(0.4)	279	(100.0)

#### (2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
令和2年7月期	1,953	—	—	1,953
令和2年1月期	1,953	—	—	1,953

#### (3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
令和2年7月期	229	4	225	11,527
令和2年1月期	284	4	279	14,315

#### (4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
令和2年7月期	192
令和2年1月期	192

### 2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無  
 ② ①以外の変更 無