

# 2025年4月期（2024年10月11日～2025年4月10日）決算短信

2025年5月16日

上場取引所 東証

ファンド名	MAX I S 高利回り J リート上場投信	
コード番号	1660	
連動対象指標	野村高利回り J リート指数	
主要投資資産	投資証券	
売買単位	1 口	
管理会社	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	URL <a href="https://www.am.mufg.jp/">https://www.am.mufg.jp/</a>
代表者名	取締役社長 横川 直	
問合せ先責任者	商品ディスクロージャー部 岩渕 直美	TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2025年7月9日  
分配金支払開始予定日 2025年5月19日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年4月期の運用状況（2024年10月11日～2025年4月10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
2025年4月期	百万円 42,058	% (97.7)	994	(2.3)	43,053	(100.0)
2024年10月期	38,431	(97.4)	1,006	(2.6)	39,438	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)	
				千口	千口
2025年4月期	4,117	480	175	4,422	
2024年10月期	3,728	428	39	4,117	

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)	
				百万円	円
2025年4月期	43,687	633	43,053		9,734
2024年10月期	39,984	545	39,438		9,577

(4) 分配金

	2025年4月期	2024年10月期	1口当たり分配金	
			円	円
			253	226

### 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