

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UF J アセットマネジメント株式会社		
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

URL <https://www.am.mufg.jp/>

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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 4 月期	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	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	百万円	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

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

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 |