

2025年5月期（2024年11月11日～2025年5月10日）決算短信

ファンド名	MAX I S 米国国債7-10年上場投信（為替ヘッジなし）	2025年6月16日
コード番号	2838	上場取引所 東証
連動対象指標	S & P 米国債7-10年指数（円換算ベース）	
主要投資資産	債券	
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 https://www.am.mufg.jp/
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8月8日
分配金支払開始予定日 2025年6月18日

I ファンドの運用状況

1. 2025年5月期の運用状況（2024年11月11日～2025年5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5月期	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	16,108	(100.9)	△143	(△0.9)	15,964	(100.0)
2024年11月期	9,150	(100.7)	△62	(△0.7)	9,087	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)	
				千口	千口
2025年5月期	1,076	1,608	709	709	1,975
2024年11月期	985	677	586	586	1,076

(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)	
				千口	円
2025年5月期	16,130	166	15,964		8,081
2024年11月期	9,154	66	9,087		8,439

(4) 分配金

	2025年5月期	2024年11月期	1口当たり分配金	
			円	円
			132	120

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