

2025 年 6 月期（2024 年 12 月 9 日～2025 年 6 月 8 日）決算短信

2025 年 7 月 14 日

ファンド名 MAX I S H u a A n 中国株式（上海 1 8 0 A 株）上場投信 上場取引所 東証
コード番号 2530
連動対象指標 円換算した S S E 1 8 0 インデックス
主要投資資産 株式
売買単位 1 口
管理会社 三菱 U F J 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 9 月 5 日
分配金支払開始予定日 2025 年 7 月 17 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 6 月期の運用状況（2024 年 12 月 9 日～2025 年 6 月 8 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 6 月期	958	(95.4)	46	(4.6)	1,004	(100.0)
2024 年 12 月期	1,017	(83.2)	205	(16.8)	1,223	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 6 月期	86	127	138	75
2024 年 12 月期	59	82	55	86

(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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 6 月期	1,042	38	1,004	13,393
2024 年 12 月期	1,247	24	1,223	14,222

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 6 月期	387
2024 年 12 月期	221

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