

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

2025 年 11 月 17 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
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 2026 年 1 月 9 日
分配金支払開始予定日 2025 年 11 月 18 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 10 月期の運用状況（2025 年 4 月 11 日～2025 年 10 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 10 月期	53,926	(97.4)	1,441	(2.6)	55,367	(100.0)
2025 年 4 月期	42,058	(97.7)	994	(2.3)	43,053	(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 10 月期	4,422	1,204	665	4,962
2025 年 4 月期	4,117	480	175	4,422

(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 10 月期	55,989	621	55,367	11,158
2025 年 4 月期	43,687	633	43,053	9,734

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 10 月期	221
2025 年 4 月期	253

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