

2025 年 11 月期（2025 年 5 月 11 日～2025 年 11 月 10 日）決算短信

2025 年 12 月 18 日
上場取引所 東証

ファンド名 MAX I S 米国国債 7 - 1 0 年上場投信（為替ヘッジなし）
コード番号 2838
連動対象指標 S & P 米国債 7 - 1 0 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 2026 年 2 月 9 日
分配金支払開始予定日 2025 年 12 月 19 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 11 月期の運用状況（2025 年 5 月 11 日～2025 年 11 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 11 月期	5,962	(101.3)	△74	(△1.3)	5,887	(100.0)
2025 年 5 月期	16,108	(100.9)	△143	(△0.9)	15,964	(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	千口	千口
2025 年 11 月期	1,975	884	2,185	674
2025 年 5 月期	1,076	1,608	709	1,975

(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 11 月期	5,965	78	5,887	8,729
2025 年 5 月期	16,130	166	15,964	8,081

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 11 月期	186
2025 年 5 月期	132

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