

# 2026年1月期（2025年7月11日～2026年1月10日）決算短信

2026年2月16日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAX I S 高配当日本株アクティブ上場投信  
 コード番号 2085  
 連動対象指標 なし  
 主要投資資産 株式  
 売買単位 10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 岩淵 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2026年4月9日  
 分配金支払開始予定日 2026年2月18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2026年1月期の運用状況（2025年7月11日～2026年1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	%
2026年1月期	10,061	(97.5)	257	(2.5)	10,319	(100.0)
2025年7月期	8,127	(99.6)	30	(0.4)	8,157	(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
2026年1月期	14,318	4,867	4,738	14,446
2025年7月期	10,697	8,580	4,960	14,318

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2026年1月期	10,349	29	10,319	71,435
2025年7月期	8,287	129	8,157	56,976

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年1月期	114
2025年7月期	127

### 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