

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	無期限（2003年1月30日設定）	
運用方針	イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の高利回り社債に投資することにより、高い金利収入の確保とともに証券の値上り益を追求し信託財産の成長を図ることを目指した運用を行います。	
主要投資対象	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド	米国の高利回り社債を主要投資対象とします。
組入制限	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時（毎月10日。休業日の場合は翌営業日。）に経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配の対象とし、分配金額は基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。	

運用報告書（全体版）

イーストスプリング 米国高利回り社債オープン

第246期（決算日 2023年8月10日）
第247期（決算日 2023年9月11日）
第248期（決算日 2023年10月10日）
第249期（決算日 2023年11月10日）
第250期（決算日 2023年12月11日）
第251期（決算日 2024年1月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引立てにあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「イーストスプリング米国高利回り社債オープン」は、上記の決算を行いましたので、ここに当作成期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜われますよう、お願い申し上げます。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

【お問い合わせ先】

電話番号：03-5224-3400

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページアドレス：<https://www.eastspring.co.jp/>

〒100-6905

東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内パークビルディング

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	準 価 額			債 組 入 比	券 率	純 資 産 額	
		税 分	込 配	み 金				期 騰 落
	円			円		%	百万円	
222期(2021年8月10日)	6,606			20		△0.3	97.0	18,738
223期(2021年9月10日)	6,620			20		0.5	96.9	18,638
224期(2021年10月11日)	6,696			20		1.5	97.6	18,668
225期(2021年11月10日)	6,761			20		1.3	97.1	18,720
226期(2021年12月10日)	6,723			20		△0.3	96.9	18,470
227期(2022年1月11日)	6,769			20		1.0	96.3	18,457
228期(2022年2月10日)	6,631			20		△1.7	96.9	17,985
229期(2022年3月10日)	6,485			20		△1.9	96.5	17,511
230期(2022年4月11日)	6,849			20		5.9	96.9	18,390
231期(2022年5月10日)	6,796			20		△0.5	96.4	18,111
232期(2022年6月10日)	7,041			20		3.9	96.5	18,603
233期(2022年7月11日)	6,880			20		△2.0	95.9	18,091
234期(2022年8月10日)	7,129			20		3.9	95.6	18,632
235期(2022年9月12日)	7,375			20		3.7	95.3	19,102
236期(2022年10月11日)	7,218			20		△1.9	94.4	18,575
237期(2022年11月10日)	7,247			20		0.7	96.3	18,467
238期(2022年12月12日)	7,024			20		△2.8	95.5	17,823
239期(2023年1月10日)	6,829			20		△2.5	95.8	17,228
240期(2023年2月10日)	6,848			20		0.6	96.3	17,215
241期(2023年3月10日)	6,905			20		1.1	96.0	17,382
242期(2023年4月10日)	6,828			20		△0.8	96.4	17,144
243期(2023年5月10日)	6,929			20		1.8	96.7	17,334
244期(2023年6月12日)	7,169			20		3.8	96.2	17,778
245期(2023年7月10日)	7,281			20		1.8	96.5	17,939
246期(2023年8月10日)	7,446			20		2.5	96.0	18,271
247期(2023年9月11日)	7,575			20		2.0	96.1	18,490
248期(2023年10月10日)	7,458			20		△1.3	96.6	18,100
249期(2023年11月10日)	7,757			20		4.3	96.3	18,690
250期(2023年12月11日)	7,641			20		△1.2	95.9	18,314
251期(2024年1月10日)	7,738			20		1.5	95.9	18,416

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、債券組入比率は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

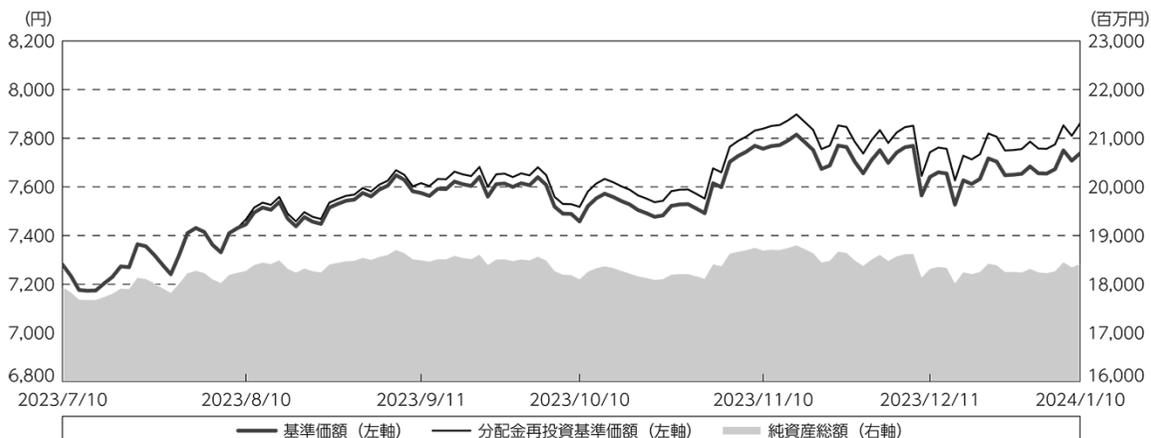
○当作成期中の基準価額等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率
			騰 落 率	率	
第246期	(期 首)	円		%	%
	2023年7月10日	7,281		—	96.5
	7月末	7,320		0.5	96.2
第247期	(期 末)				
	2023年8月10日	7,466		2.5	96.0
	(期 首)				
第247期	2023年8月10日	7,446		—	96.0
	8月末	7,575		1.7	95.7
	(期 末)				
第248期	2023年9月11日	7,595		2.0	96.1
	(期 首)				
	2023年9月11日	7,575		—	96.1
第248期	9月末	7,607		0.4	97.1
	(期 末)				
	2023年10月10日	7,478		△1.3	96.6
第249期	(期 首)				
	2023年10月10日	7,458		—	96.6
	10月末	7,492		0.5	96.2
第250期	(期 末)				
	2023年11月10日	7,777		4.3	96.3
	(期 首)				
第250期	2023年11月10日	7,757		—	96.3
	11月末	7,710		△0.6	95.3
	(期 末)				
第251期	2023年12月11日	7,661		△1.2	95.9
	(期 首)				
	2023年12月11日	7,641		—	95.9
第251期	12月末	7,655		0.2	94.6
	(期 末)				
	2024年1月10日	7,758		1.5	95.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、債券組入比率は実質比率を記載しております。

基準価額等の推移について



第246期首：7,281円

第251期末：7,738円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：8.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2023年7月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 当ファンドにおいては、運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額は上昇しました。(分配金再投資ベース)

(上昇要因)

- ・債券の利子収入と価格が上昇したこと。

投資環境について

米国高利回り社債市場

当作成期は社債の対国債スプレッドが縮小したことで社債利回りは低下（価格は上昇）しました。米国債利回りは作成期初から2023年10月にかけてインフレの高止まり観測から上昇基調で推移しましたが、その後はインフレが落ち着いてきたことや米国経済減速懸念や12月開催のFOMC（米連邦公開市場委員会）の声明文で参加者らによる政策金利中央値予想が2024年に0.75%の利下げを織り込んでいたことなどから作成期末に向けて利回りは低下しました。社債スプレッドは長期金利の上昇を受け企業の借り入れコスト増加による企業ファンダメンタルズ悪化懸念などから9月に拡大しました。その後は利下げ期待が台頭したことでファンダメンタルズ悪化懸念も払拭され、スプレッドは大きく縮小しました。

為替市場

作成期初から2023年11月の中旬にかけてドル円は日米の金利差拡大が意識されドル高円安が進行しました。その後、日銀の金融政策見直し観測や日米の金利差縮小から円高ドル安となりました。通期ではドルは対円で小幅な上昇となりました。

ポートフォリオについて

当ファンド

イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の高利回り社債に投資しました。

イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド

主として米国の高利回り社債に投資することにより、高い金利収入の確保とともに証券の値上がり益の獲得を目指しました。クレジット・アナリスト・チームによる徹底した個別銘柄の調査・分析とバリュエーションを重視し、業種や個別銘柄の分散に配慮した銘柄選択およびポートフォリオ構築を行いました。当作成期は、カジノ運営会社や半導体メーカーなどの保有がプラス要因となった一方で、メディアや運輸などの保有がマイナス要因となりました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドにおいては、運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

分配金について

分配金額は、基準価額水準・市況動向等を勘案して、以下の通りとさせていただきます。なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第246期	第247期	第248期	第249期	第250期	第251期
	2023年7月11日～ 2023年8月10日	2023年8月11日～ 2023年9月11日	2023年9月12日～ 2023年10月10日	2023年10月11日～ 2023年11月10日	2023年11月11日～ 2023年12月11日	2023年12月12日～ 2024年1月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.268%	20 0.263%	20 0.267%	20 0.257%	20 0.261%	20 0.258%
当期の収益	20	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	720	739	747	769	777	792

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針について

当ファンド

引き続きイーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド受益証券を組み入れることにより、信託財産の成長を図ることを目指します。

イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド

米国高利回り社債市場は引き続き、格下げや債務不履行が増加するクレジットサイクルが進行中であると考えています。このサイクルを乗り切ることができるセクターや銘柄に投資機会があり、銘柄選別が重要になると考えています。運用担当者はポートフォリオの格付けを相対的に高めに維持し、市場の流動性などに留意するとともに、引き続き保守的な運用を行う方針です。2024年の経済成長は高利回り社債市場の多くのセクター・銘柄にとって十分なものと予想されますが、労働市場の低迷には注意が必要であると考えています。市場環境を注視し、企業のクレジット分析を徹底して行ってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年7月11日～2024年1月10日)

項 目	第246期～第251期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 69	% 0.912	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(36)	(0.470)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(29)	(0.387)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.055)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	4	0.059	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.013)	海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の 移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.006)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 1 ）	(3)	(0.040)	信託管理事務に係る手数料
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	金銭信託に係る手数料等
合 計	73	0.971	
作成期間の平均基準価額は、7,559円です。			

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

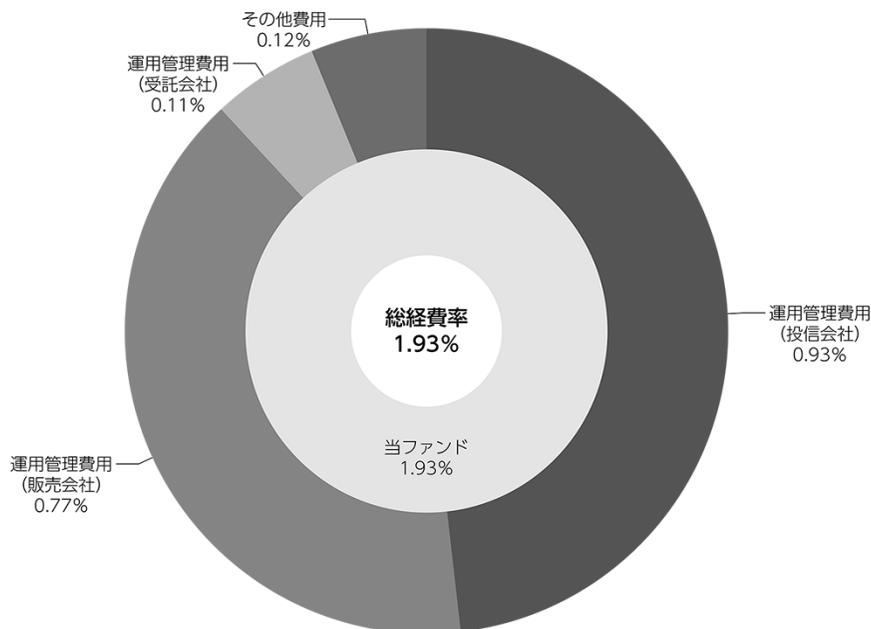
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注) その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(参考情報)

○総経費率

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.93%です。



(注) 各費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年7月11日～2024年1月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第246期～第251期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド	2,866	10,730	294,679	1,103,725

(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2023年7月11日～2024年1月10日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2024年1月10日現在)

親投資信託残高

銘柄	第245期末	第251期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド	5,053,789	4,761,976	18,492,657

(注) 単位未満は切捨てです。

(注) マザーファンドの2024年1月10日現在の受益権総口数は、4,761,976千口です。

○投資信託財産の構成

(2024年1月10日現在)

項目	第251期末	
	評価額	比率
	千円	%
イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド	18,492,657	100.0
コール・ローン等、その他	4,461	0.0
投資信託財産総額	18,497,118	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産 (18,253,100千円) の投資信託財産総額 (18,691,429千円) に対する比率は97.7%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年1月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=144.69円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第246期末	第247期末	第248期末	第249期末	第250期末	第251期末
	2023年8月10日現在	2023年9月11日現在	2023年10月10日現在	2023年11月10日現在	2023年12月11日現在	2024年1月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	18,355,773,714	18,582,406,585	18,195,702,506	18,806,767,299	18,395,892,543	18,497,118,245
コール・ローン等	867,006	631,407	1,602,432	276,997	1,378,567	288,914
イーストリングが長期債に投資するファンド(詳細)	18,348,383,933	18,569,374,732	18,176,260,324	18,767,506,059	18,392,219,128	18,492,657,982
未収入金	6,522,775	12,400,446	17,839,750	38,984,243	2,294,848	4,171,349
(B) 負債	84,243,488	91,492,683	95,097,364	116,372,635	81,156,977	80,454,877
未払収益分配金	49,076,765	48,820,271	48,537,685	48,188,076	47,938,955	47,601,916
未払解約金	7,389,781	13,031,853	19,442,182	39,261,238	3,673,415	4,460,257
未払信託報酬	27,576,804	29,233,830	26,523,535	28,129,231	28,550,379	27,204,692
未払利息	2	1	4	-	4	-
その他未払費用	200,136	406,728	593,958	794,090	994,224	1,188,012
(C) 純資産総額(A-B)	18,271,530,226	18,490,913,902	18,100,605,142	18,690,394,664	18,314,735,566	18,416,663,368
元本	24,538,382,925	24,410,135,697	24,268,842,776	24,094,038,063	23,969,477,516	23,800,958,292
次期繰越損益金	△ 6,266,852,699	△ 5,919,221,795	△ 6,168,237,634	△ 5,403,643,399	△ 5,654,741,950	△ 5,384,294,924
(D) 受益権総口数	24,538,382,925口	24,410,135,697口	24,268,842,776口	24,094,038,063口	23,969,477,516口	23,800,958,292口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,446円	7,575円	7,458円	7,757円	7,641円	7,738円

(注) 元本の状況

当ファンドの第246期首元本額は24,639,576,013円、第246～251期中追加設定元本額は114,955,526円、第246～251期中一部解約元本額は953,573,247円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第246期0.7446円、第247期0.7575円、第248期0.7458円、第249期0.7757円、第250期0.7641円、第251期0.7738円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

○損益の状況

項 目	第246期	第247期	第248期	第249期	第250期	第251期
	2023年7月11日～ 2023年8月10日	2023年8月11日～ 2023年9月11日	2023年9月12日～ 2023年10月10日	2023年10月11日～ 2023年11月10日	2023年11月11日～ 2023年12月11日	2023年12月12日～ 2024年1月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 65	△ 57	△ 51	△ 87	△ 174	△ 70
支払利息	△ 65	△ 57	△ 51	△ 87	△ 174	△ 70
(B) 有価証券売買損益	482,679,806	392,799,923	△ 208,355,794	795,884,285	△ 202,666,521	305,302,865
売買益	484,006,068	394,283,484	605,265	799,328,392	335,666	305,699,349
売買損	△ 1,326,262	△ 1,483,561	△ 208,961,059	△ 3,444,107	△ 203,002,187	△ 396,484
(C) 信託報酬等	△ 27,776,940	△ 29,440,422	△ 26,710,765	△ 28,329,367	△ 28,750,515	△ 27,398,480
(D) 当期損益金(A+B+C)	454,902,801	363,359,444	△ 235,066,610	767,554,831	△ 231,417,210	277,904,315
(E) 前期繰越損益金	△ 392,975,255	13,051,793	325,850,504	42,263,381	757,382,724	474,879,503
(F) 追加信託差損益金	△ 6,279,703,480	△ 6,246,812,761	△ 6,210,483,843	△ 6,165,273,535	△ 6,132,768,509	△ 6,089,476,826
(配当等相当額)	(26,584,313)	(27,665,239)	(28,482,451)	(30,849,973)	(32,270,503)	(32,736,898)
(売買損益相当額)	(△6,306,287,793)	(△6,274,478,000)	(△6,238,966,294)	(△6,196,123,508)	(△6,165,039,012)	(△6,122,213,724)
(G) 計(D+E+F)	△ 6,217,775,934	△ 5,870,401,524	△ 6,119,699,949	△ 5,355,455,323	△ 5,606,802,995	△ 5,336,693,008
(H) 収益分配金	△ 49,076,765	△ 48,820,271	△ 48,537,685	△ 48,188,076	△ 47,938,955	△ 47,601,916
次期繰越損益金(G+H)	△ 6,266,852,699	△ 5,919,221,795	△ 6,168,237,634	△ 5,403,643,399	△ 5,654,741,950	△ 5,384,294,924
追加信託差損益金	△ 6,279,703,480	△ 6,246,812,761	△ 6,210,483,843	△ 6,165,273,535	△ 6,132,768,509	△ 6,089,476,826
(配当等相当額)	(26,628,487)	(27,708,806)	(28,508,764)	(30,908,739)	(32,318,396)	(32,755,587)
(売買損益相当額)	(△6,306,331,967)	(△6,274,521,567)	(△6,238,992,607)	(△6,196,182,274)	(△6,165,086,905)	(△6,122,232,413)
分配準備積立金	1,741,219,312	1,777,056,997	1,786,158,494	1,822,238,510	1,831,996,859	1,853,663,381
繰越損益金	△ 1,728,368,531	△ 1,449,466,031	△ 1,743,912,285	△ 1,060,608,374	△ 1,353,970,300	△ 1,148,481,479

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) マザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に年10,000分の35を上限とする固定率を乗じて得た金額を委託者報酬の中から支弁しています。

(注) 分配金の計算過程

第246期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(88,362,283円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(26,628,487円)および分配準備積立金(1,701,933,794円)より分配対象収益は1,816,924,564円(10,000口当たり740円)であり、うち49,076,765円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第247期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,657,372円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(27,708,806円)および分配準備積立金(1,731,219,896円)より分配対象収益は1,853,586,074円(10,000口当たり759円)であり、うち48,820,271円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第248期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(68,531,377円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(28,508,764円)および分配準備積立金(1,766,164,802円)より分配対象収益は1,863,204,943円(10,000口当たり767円)であり、うち48,537,685円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第249期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(99,298,182円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(30,908,739円)および分配準備積立金(1,771,128,404円)より分配対象収益は1,901,335,325円(10,000口当たり789円)であり、うち48,188,076円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第250期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(68,313,188円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(32,318,396円)および分配準備積立金(1,811,622,626円)より分配対象収益は1,912,254,210円(10,000口当たり797円)であり、うち47,938,955円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第251期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(82,411,858円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(32,755,587円)および分配準備積立金(1,818,853,439円)より分配対象収益は1,934,020,884円(10,000口当たり812円)であり、うち47,601,916円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

○分配金のお知らせ

	第246期	第247期	第248期	第249期	第250期	第251期
1万口当たり分配金(税込み)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

◇分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。

◇分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。

◇元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の新たな個別元本となります。

◇「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、分配金は、税金を差引いた後、決算日の基準価額に基づいて自動的に無手数料で再投資いたしました。

○お知らせ

該当事項はありません。

○(参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2024年1月10日現在)

<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>

下記は、イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド全体(4,761,976千口)の内容です。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第251期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	127,896	122,088	17,665,013	95.5	81.5	49.5	37.3	8.7
合 計	127,896	122,088	17,665,013	95.5	81.5	49.5	37.3	8.7

(注) 邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、当ファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) BB格以下組入比率の計算においては、S&Pおよびムーディーズの格付けをもとに、当社が独自の基準で採用した格付けを用いています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		第251期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債券)						
	10% ARETEC ESCROW ISSUER	10.0	333	352	51,009	2030/8/15	
	10.5% BENTELER INTERNATI	10.5	545	573	82,972	2028/5/15	
	12% FREEDOM MORTGAGE COR	12.0	233	250	36,310	2028/10/1	
	12.25% AMS-OSRAM AG	12.25	618	663	95,990	2029/3/30	
	12.25% FREEDOM MORTGAGE	12.25	406	441	63,846	2030/10/1	
	12.75% ODEON FINCO PLC	12.75	475	477	69,138	2027/11/1	
	2.5% CENTENE CORP	2.5	371	306	44,365	2031/3/1	
	3.15% TEVA PHARMACEUTICA	3.15	275	254	36,859	2026/10/1	
	3.2% OCCIDENTAL PETROLEU	3.2	263	245	35,587	2026/8/15	
	3.25% CHENIERE ENERGY PA	3.25	381	320	46,353	2032/1/31	
	3.25% PACIFIC GAS & ELEC	3.25	405	348	50,383	2031/6/1	
	3.5% ONEMAIN FINANCE COR	3.5	727	666	96,503	2027/1/15	
	3.75% CALPINE CORP	3.75	137	118	17,155	2031/3/1	
	3.75% DAVITA INC	3.75	1,005	817	118,345	2031/2/15	
	3.875% 180 MEDICAL INC	3.875	116	104	15,063	2029/10/15	
	3.875% AIR CANADA	3.875	469	444	64,362	2026/8/15	
	3.875% INGEVITY CORP	3.875	158	139	20,145	2028/11/1	
	3.875% MERITAGE HOMES CO	3.875	328	300	43,414	2029/4/15	
	3.875% MOZART DEBT MERGE	3.875	587	528	76,533	2029/4/1	
	3.875% ONEMAIN FINANCE C	3.875	245	214	31,093	2028/9/15	
	3.875% OPEN TEXT CORP	3.875	377	346	50,067	2028/2/15	
	3.875% OPEN TEXT/OPEN TE	3.875	543	482	69,821	2029/12/1	
	3.875% TWILIO INC	3.875	557	492	71,216	2031/3/15	
	3.95% MARB BONDCO PLC	3.95	1,182	925	133,962	2031/1/29	
	4% CABLE ONE INC	4.0	249	200	29,047	2030/11/15	
	4% CARNIVAL CORP	4.0	1,472	1,369	198,208	2028/8/1	
	4% KB HOME	4.0	368	323	46,768	2031/6/15	
	4% NORDSTROM INC	4.0	835	777	112,481	2027/3/15	
	4.063% FORD MOTOR CREDIT	4.063	225	221	32,093	2024/11/1	
	4.125% ARDAGH PKG FIN/HL	4.125	909	826	119,656	2026/8/15	
	4.125% DPL INC	4.125	543	523	75,816	2025/7/1	
	4.125% DT MIDSTREAM INC	4.125	430	392	56,734	2029/6/15	
	4.125% EQM MIDSTREAM PAR	4.125	249	238	34,455	2026/12/1	
	4.125% FORD MOTOR CREDIT	4.125	200	188	27,314	2027/8/17	
	4.125% INTERNATIONAL GAM	4.125	279	269	39,063	2026/4/15	
	4.125% OPEN TEXT CORP	4.125	410	369	53,456	2030/2/15	
	4.125% SIRIUS XM RADIO I	4.125	487	427	61,837	2030/7/1	
	4.134% FORD MOTOR CREDIT	4.134	454	440	63,787	2025/8/4	
	4.25% APACHE CORP	4.25	255	176	25,548	2044/1/15	
	4.25% BUILDERS FIRSTSOUR	4.25	824	741	107,334	2032/2/1	
	4.25% CCO HLDGS LLC/CAP	4.25	420	359	51,981	2031/2/1	
	4.25% DANA INC	4.25	476	414	59,916	2030/9/1	
	4.25% PILGRIM'S PRIDE CO	4.25	1,390	1,248	180,670	2031/4/15	
	4.25% TENET HEALTHCARE C	4.25	474	436	63,096	2029/6/1	
	4.25% VICI PROPERTIES /	4.25	500	479	69,431	2026/12/1	

銘	柄	第251期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	4.25% VMED O2 UK FINANCI	4.25	366	317	45,965	2031/1/31
		4.3% OCCIDENTAL PETROLEU	4.3	413	334	48,328	2039/8/15
		4.3% VISTRA OPERATIONS C	4.3	66	61	8,931	2029/7/15
		4.375% DT MIDSTREAM INC	4.375	197	177	25,610	2031/6/15
		4.375% FMG RESOURCES AUG	4.375	825	748	108,340	2031/4/1
		4.375% LIFEPOINT HEALTH	4.375	142	130	18,889	2027/2/15
		4.375% LITHIA MOTORS INC	4.375	500	446	64,635	2031/1/15
		4.375% PERRIGO FINANCE U	4.375	103	100	14,497	2026/3/15
		4.375% TENET HEALTHCARE	4.375	210	192	27,883	2030/1/15
		4.5% BERRY GLOBAL INC	4.5	557	542	78,523	2026/2/15
		4.5% BUCKEYE PARTNERS LP	4.5	205	191	27,759	2028/3/1
		4.5% CALPINE CORP	4.5	377	355	51,413	2028/2/15
		4.5% DANA INC	4.5	608	519	75,140	2032/2/15
		4.5% EQM MIDSTREAM PARTN	4.5	215	202	29,305	2029/1/15
		4.5% MARRIOTT OWNERSHIP	4.5	880	771	111,627	2029/6/15
		4.5% VIRGIN MEDIA SECURE	4.5	86	75	10,992	2030/8/15
		4.625% DAVITA INC	4.625	320	280	40,523	2030/6/1
		4.625% SONIC AUTOMOTIVE	4.625	414	373	54,000	2029/11/15
		4.625% TENET HEALTHCARE	4.625	125	118	17,096	2028/6/15
		4.687% FORD MOTOR CREDIT	4.687	112	109	15,911	2025/6/9
		4.75% APACHE CORP	4.75	652	504	72,985	2043/4/15
		4.75% CARGO AIRCRAFT MAN	4.75	396	357	51,710	2028/2/1
		4.75% CCO HLDGS LLC/CAP	4.75	130	116	16,906	2030/3/1
		4.75% CCO HLDGS LLC/CAP	4.75	765	660	95,606	2032/2/1
		4.75% CHURCHILL DOWNS IN	4.75	149	141	20,429	2028/1/15
		4.75% DELTA AIR LINES/SK	4.75	131	128	18,595	2028/10/20
		4.75% ENTEGRIS ESCROW CO	4.75	281	269	39,003	2029/4/15
		4.75% GRAY TELEVISION IN	4.75	185	136	19,752	2030/10/15
		4.75% ICAHN ENTERPRISES/	4.75	293	290	42,104	2024/9/15
		4.75% IHEARTCOMMUNICATIO	4.75	85	62	9,070	2028/1/15
		4.75% IMOLA MERGER CORP	4.75	587	546	79,002	2029/5/15
		4.75% PFIZER INVESTMENT	4.75	315	313	45,290	2033/5/19
		4.75% SOUTHWESTERN ENERG	4.75	202	188	27,253	2032/2/1
		4.75% VMED O2 UK FINAN	4.75	657	578	83,677	2031/7/15
		4.75% WESTERN DIGITAL CO	4.75	400	391	56,633	2026/2/15
		4.75% ZF NA CAPITAL	4.75	210	207	30,075	2025/4/29
		4.875% ENERGEAN ISRAEL F	4.875	1,028	939	135,873	2026/3/30
		4.875% KRAFT HEINZ FOODS	4.875	224	207	30,006	2049/10/1
		4.875% TENET HEALTHCARE	4.875	1,240	1,220	176,535	2026/1/1
		4.95% FORD MOTOR CREDIT	4.95	78	75	10,983	2027/5/28
5% CALPINE CORP	5.0	300	272	39,390	2031/2/1		
5% FRONTIER COMMUNICATIO	5.0	782	715	103,558	2028/5/1		
5% HILLENBRAND INC	5.0	350	342	49,627	2026/9/15		
5% HILTON GRAND VAC BOR	5.0	142	128	18,608	2029/6/1		
5% IQVIA INC	5.0	342	333	48,204	2027/5/15		
5% TARGA RESOURCES PARTN	5.0	417	410	59,370	2028/1/15		

銘		柄		第251期末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	5% VISTRA OPERATIONS CO	5.0	919	883	127,901	2027/7/31	
		5.125% CALPINE CORP	5.125	605	574	83,071	2028/3/15	
		5.125% CCO HLDGS LLC/CAP	5.125	442	425	61,561	2027/5/1	
		5.125% FORD MOTOR CREDIT	5.125	203	200	29,005	2025/6/16	
		5.125% NCR CORP	5.125	365	340	49,329	2029/4/15	
		5.125% NEWS CORP	5.125	535	502	72,671	2032/2/15	
		5.125% ORGANON FINANCE 1	5.125	889	760	110,071	2031/4/30	
		5.25% ARDAGH PKG FIN/HLD	5.25	420	409	59,267	2025/4/30	
		5.25% CSC HOLDINGS LLC	5.25	140	136	19,788	2024/6/1	
		5.25% ICAHN ENTERPRISES/	5.25	620	552	79,924	2027/5/15	
		5.25% IHEARTCOMMUNICATIO	5.25	521	398	57,714	2027/8/15	
		5.25% INTERNATIONAL GAME	5.25	677	657	95,118	2029/1/15	
		5.25% MAGIC MERGERCO INC	5.25	306	238	34,559	2028/5/1	
		5.25% NOVA CHEMICALS COR	5.25	543	500	72,442	2027/6/1	
		5.25% SUMMIT MATERIALS L	5.25	195	186	27,015	2029/1/15	
		5.303% TELECOM ITALIA SP	5.303	373	369	53,401	2024/5/30	
		5.375% ANTERO RESOURCES	5.375	606	580	84,019	2029/6/15	
		5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	5.375	2,333	2,185	316,273	2029/6/1	
		5.375% CSC HOLDINGS LLC	5.375	589	506	73,277	2028/2/1	
		5.375% DANA INC	5.375	104	101	14,634	2027/11/15	
		5.375% GRAY ESCROW II IN	5.375	404	295	42,806	2031/11/15	
		5.375% MELCO RESORTS FIN	5.375	1,360	1,185	171,490	2029/12/4	
		5.375% ONEMAIN FINANCE	5.375	287	263	38,177	2029/11/15	
		5.375% PENNYMAC FIN SVCS	5.375	525	514	74,412	2025/10/15	
		5.375% SOUTHWESTERN ENER	5.375	152	148	21,472	2029/2/1	
		5.375% SOUTHWESTERN ENER	5.375	80	78	11,293	2030/3/15	
		5.5% AMERIGAS PART/FIN C	5.5	500	491	71,094	2025/5/20	
		5.5% ASHTEAD CAPITAL INC	5.5	340	333	48,281	2032/8/11	
		5.5% CQP HOLDCO LP/BIP-V	5.5	1,071	1,000	144,731	2031/6/15	
		5.5% EDGEWELL PERSONAL C	5.5	185	179	25,929	2028/6/1	
		5.5% EQT MIDSTREAM PARTN	5.5	175	173	25,101	2028/7/15	
		5.5% JAGUAR LAND ROVER A	5.5	360	346	50,159	2029/7/15	
		5.5% TRIVIUM PACKAGING F	5.5	330	322	46,656	2026/8/15	
		5.5% VISTRA OPERATIONS	5.5	462	454	65,832	2026/9/1	
		5.6% BUCKEYE PARTNERS LP	5.6	172	131	19,003	2044/10/15	
		5.625% DANA INC	5.625	221	214	31,018	2028/6/15	
		5.625% HCA INC	5.625	1,236	1,258	182,093	2028/9/1	
		5.625% MIDAS OPCO HOLDIN	5.625	592	533	77,203	2029/8/15	
		5.625% TELESAT CANADA/TE	5.625	93	56	8,104	2026/11/6	
		5.625% VIASAT INC	5.625	440	425	61,594	2025/9/15	
5.75% ALTICE FINANCING S	5.75	511	441	63,926	2029/8/15			
5.75% AMERICAN AIRLINES/	5.75	325	317	45,903	2029/4/20			
5.75% ANTERO MIDSTREAM P	5.75	247	244	35,312	2027/3/1			
5.75% CARNIVAL CORP	5.75	616	604	87,452	2027/3/1			
5.75% CDI ESCROW ISSUER	5.75	401	386	55,979	2030/4/1			
5.75% DANA FINANCING LUX	5.75	14	13	2,010	2025/4/15			

銘		柄		第251期末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	5.75% ENDEAVOR ENERGY RE	5.75	441	439	63,528	2028/1/30	
		5.75% PENNYMAC FIN SVCS	5.75	702	644	93,197	2031/9/15	
		5.75% ROLLS-ROYCE PLC	5.75	412	412	59,690	2027/10/15	
		5.75% TEMPO ACQUISITION	5.75	250	248	35,888	2025/6/1	
		5.85% BUCKEYE PARTNERS L	5.85	200	160	23,211	2043/11/15	
		5.875% DIRECTV HOLDINGS/	5.875	876	814	117,826	2027/8/15	
		5.875% FMG RESOURCES AUG	5.875	121	119	17,288	2030/4/15	
		5.875% KINETIK HOLDINGS	5.875	541	527	76,326	2030/6/15	
		5.875% MACY'S RETAIL HLD	5.875	141	131	19,075	2030/3/15	
		5.9% PACIFIC GAS & ELECT	5.9	497	502	72,752	2032/6/15	
		5.95% CHENIERE ENERGY PA	5.95	156	158	22,891	2033/6/30	
		5.95% ENTEGRIS ESCROW CO	5.95	693	680	98,392	2030/6/15	
		5.95% HOWMET AEROSPACE I	5.95	200	205	29,694	2037/2/1	
		6% CARNIVAL CORP	6.0	744	716	103,677	2029/5/1	
		6% HILCORP ENERGY I/HILC	6.0	187	179	25,994	2030/4/15	
		6% HILCORP ENERGY I/HILC	6.0	351	330	47,879	2031/2/1	
		6% IHO VERWALTUNGS G-PIK	6.0	198	195	28,301	2027/5/15	
		6% INTELLIGENT PACKAGING	6.0	1,132	1,053	152,472	2028/9/15	
		6% NUSTAR LOGISTICS LP	6.0	395	390	56,459	2026/6/1	
		6% OCEANEERING INTL INC	6.0	251	244	35,365	2028/2/1	
		6.05% REGAL REXNORD CORP	6.05	320	322	46,609	2028/4/15	
		6.125% ALBION FINANCING	6.125	466	457	66,245	2026/10/15	
		6.125% FMG RESOURCES AUG	6.125	352	352	51,038	2032/4/15	
		6.125% MACY'S RETAIL HLD	6.125	311	290	42,084	2032/3/15	
		6.125% SEALED AIR CORP	6.125	123	122	17,796	2028/2/1	
		6.125% STENA INTERNATION	6.125	477	476	68,887	2025/2/1	
		6.125% TENET HEALTHCARE	6.125	682	678	98,168	2030/6/15	
		6.15% PACIFIC GAS & ELEC	6.15	109	112	16,229	2033/1/15	
		6.25% AG ISSUER LLC	6.25	435	428	61,936	2028/3/1	
		6.25% AMERICAN AXLE & MF	6.25	241	237	34,355	2026/3/15	
		6.25% CAESARS ENTERTAIN	6.25	840	839	121,439	2025/7/1	
		6.25% HILCORP ENERGY I/H	6.25	583	577	83,506	2028/11/1	
		6.25% HILCORP ENERGY I/H	6.25	286	270	39,175	2032/4/15	
6.25% ICAHN ENTERPRISES/	6.25	1,046	990	143,293	2026/5/15			
6.25% LKQ CORP	6.25	168	173	25,097	2033/6/15			
6.25% OVINTIV INC	6.25	177	181	26,243	2033/7/15			
6.25% TRANSDIGM INC	6.25	140	139	20,213	2026/3/15			
6.25% XPO INC	6.25	305	304	44,129	2028/6/1			
6.375% CALLON PETROLEUM	6.375	570	570	82,555	2026/7/1			
6.375% CLEAN HARBORS INC	6.375	413	414	60,025	2031/2/1			
6.375% IHO VERWALTUN-PIK	6.375	270	267	38,664	2029/5/15			
6.375% VISTAJET MALTA/XO	6.375	380	253	36,745	2030/2/1			
6.45% OCCIDENTAL PETROLE	6.45	307	319	46,194	2036/9/15			
6.5% EQM MIDSTREAM PARTN	6.5	238	241	34,897	2027/7/1			
6.5% FORTRESS TRANS & IN	6.5	826	822	118,951	2025/10/1			
6.5% INTELSAT JACKSON HL	6.5	985	931	134,810	2030/3/15			

銘		柄		第251期末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
普通社債券 (含む投資法人債券)	6.5% ITT HOLDINGS LLC	6.5	707	623	90,276	2029/8/1		
	6.5% VIASAT INC	6.5	415	325	47,081	2028/7/15		
	6.5% WATCO COS LLC/FINAN	6.5	406	400	58,011	2027/6/15		
	6.625% BLUE RACER MID LL	6.625	161	159	23,120	2026/7/15		
	6.625% COTY/HFC PRESTIGE	6.625	319	322	46,696	2030/7/15		
	6.625% FORD MOTOR CO	6.625	271	284	41,106	2028/10/1		
	6.625% ONEMAIN FINANCE C	6.625	117	116	16,871	2028/1/15		
	6.625% OWENS & MINOR INC	6.625	959	909	131,610	2030/4/1		
	6.75% CONNECT FINCO SARL	6.75	515	507	73,492	2026/10/1		
	6.75% JACOBS ENTERTAINME	6.75	453	423	61,284	2029/2/15		
	6.75% L BRANDS INC	6.75	345	343	49,657	2036/7/1		
	6.75% LCPR SR SECURED FI	6.75	637	620	89,771	2027/10/15		
	6.75% NAVIENT CORP	6.75	1	1	145	2025/6/25		
	6.75% TENET HEALTHCARE C	6.75	640	652	94,362	2031/5/15		
	6.75% TRANSDIGM INC	6.75	321	326	47,222	2028/8/15		
	6.8% FORD MOTOR CREDIT C	6.8	313	323	46,772	2028/5/12		
	6.875% FIRST QUANTUM MIN	6.875	986	884	128,041	2027/10/15		
	6.875% L BRANDS INC	6.875	208	209	30,322	2035/11/1		
	6.875% ONEMAIN FINANCE C	6.875	103	103	14,961	2025/3/15		
	6.875% PITNEY BOWES INC	6.875	333	306	44,387	2027/3/15		
	6.875% TRANSOCEAN POSEID	6.875	367	365	52,897	2027/2/1		
	6.875% USA COM PART/USA	6.875	248	247	35,748	2026/4/1		
	6.921% BANCO SANTANDER S	6.921	200	209	30,318	2033/8/8		
	6.95% FORD MOTOR CREDIT	6.95	258	263	38,196	2026/6/10		
	6.95% OCCIDENTAL PETROLE	6.95	275	275	39,889	2024/7/1		
	7% ASCENT RESOURCES/ARU	7.0	613	617	89,288	2026/11/1		
	7% CAESARS ENTERTAIN INC	7.0	322	328	47,532	2030/2/15		
	7% CARNIVAL CORP	7.0	229	237	34,409	2029/8/15		
	7% CITGO PETROLEUM CORP	7.0	967	961	139,159	2025/6/15		
	7% DELTA AIR LINES INC	7.0	317	321	46,462	2025/5/1		
	7% ILIAD HOLDING SAS	7.0	312	306	44,325	2028/10/15		
	7% NBM US HOLDINGS INC	7.0	150	150	21,801	2026/5/14		
	7% PERMIAN RESOURC OPTG	7.0	500	514	74,510	2032/1/15		
	7.125% BOMBARDIER INC	7.125	651	651	94,243	2026/6/15		
	7.125% ONEMAIN FINANCE C	7.125	151	153	22,147	2026/3/15		
	7.125% SPRINT CORP-WI	7.125	585	587	84,958	2024/6/15		
	7.125% XPO INC	7.125	317	322	46,715	2031/6/1		
	7.125% XPO INC	7.125	114	116	16,824	2032/2/1		
	7.25% AMERICAN AIRLINES	7.25	1,047	1,056	152,920	2028/2/15		
	7.25% CNX RESOURCES CORP	7.25	26	26	3,774	2027/3/14		
7.25% OWENS-BROCKWAY	7.25	279	278	40,269	2031/5/15			
7.25% ROYAL CARIBBEAN CR	7.25	322	333	48,189	2030/1/15			
7.25% SUMMIT MATERIALS L	7.25	116	120	17,462	2031/1/15			
7.25% WESCO DISTRIBUTION	7.25	179	183	26,548	2028/6/15			
7.35% FORD MOTOR CREDIT	7.35	210	220	31,883	2027/11/4			
7.375% CCO HLDGS LLC/CAP	7.375	127	128	18,582	2031/3/1			

銘	柄	第251期末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券	7.375% NABORS INDUSTRIES	7.375	591	571	82,644	2027/5/15
	(含む投資法人債類)	7.45% FORD MOTOR COMPANY	7.45	525	565	81,795	2031/7/16
		7.5% EQM MIDSTREAM PARTN	7.5	212	217	31,442	2027/6/1
		7.5% OCCIDENTAL PETROLEU	7.5	747	825	119,486	2031/5/1
		7.5% UBER TECHNOLOGIES I	7.5	524	539	78,006	2027/9/15
		7.5% VIASAT INC	7.5	389	290	42,072	2031/5/30
		7.625% BLUE RACER MID LL	7.625	250	252	36,516	2025/12/15
		7.75% GREYSTAR REAL ESTA	7.75	423	439	63,561	2030/9/1
		7.75% JAGUAR LAND ROVER	7.75	645	652	94,347	2025/10/15
		7.75% PETSMA RT INC/PETSM	7.75	595	582	84,283	2029/2/15
		7.75% VISTRA OPERATIONS	7.75	112	115	16,703	2031/10/15
		7.875% ANTERO MIDSTREAM	7.875	93	95	13,758	2026/5/15
		7.875% BOMBARDIER INC	7.875	310	310	44,881	2027/4/15
		7.875% MAUSER PACKAGING	7.875	400	403	58,446	2026/8/15
		7.875% ONEMAIN FINANCE C	7.875	175	178	25,765	2030/3/15
		7.875% PENNYMAC FIN SVCS	7.875	311	318	46,151	2029/12/15
		7.875% VISTAJET MALTA/XO	7.875	498	405	58,725	2027/5/1
		8% EARTHSTONE ENERGY HOL	8.0	487	501	72,506	2027/4/15
		8% NOBLE FINANCE II LLC	8.0	106	109	15,833	2030/4/15
		8% TENNECO INC	8.0	966	842	121,949	2028/11/17
		8% TRANSOCEAN AQUILA LTD	8.0	89	90	13,036	2028/9/30
		8.125% ALTICE FRANCE SA	8.125	335	302	43,818	2027/2/1
		8.125% MACQUARIE AIRFINA	8.125	372	382	55,409	2029/3/30
		8.125% MINERAL RESOURCES	8.125	119	120	17,452	2027/5/1
		8.125% TEVA PHARMACEUTIC	8.125	498	543	78,613	2031/9/15
		8.125% VENTURE GLOBAL LN	8.125	320	320	46,412	2028/6/1
		8.25% ASCENT RESOURCES/A	8.25	135	137	19,823	2028/12/31
		8.375% CITGO PETROLEUM C	8.375	392	402	58,277	2029/1/15
		8.375% HILCORP ENERGY I/	8.375	296	312	45,237	2033/11/1
		8.375% MACQUARIE AIRFINA	8.375	540	561	81,238	2028/5/1
		8.375% PRA GROUP INC	8.375	698	663	95,943	2028/2/1
		8.375% SOUTHWESTERN ENER	8.375	294	303	43,961	2028/9/15
		8.375% TRANSOCEAN TITAN	8.375	508	519	75,154	2028/2/1
		8.375% VENTURE GLOBAL LN	8.375	320	318	46,081	2031/6/1
		8.45% RESORTS WORLD/RWLV	8.45	509	519	75,232	2030/7/27
		8.5% AMERICAN AIRLINES I	8.5	201	211	30,556	2029/5/15
		8.5% BAYTEX ENERGY CORP	8.5	303	310	44,898	2030/4/30
		8.5% RAND PARENT LLC	8.5	517	502	72,728	2030/2/15
		8.625% AG TTMT ESCROW IS	8.625	139	145	20,994	2027/9/30
		8.625% CIVITAS RESOURCES	8.625	53	56	8,134	2030/11/1
	8.625% FRONTIER COMMUNIC	8.625	260	263	38,091	2031/3/15	
	8.75% ALBION FINANCING 2	8.75	433	429	62,180	2027/4/15	
	8.75% BOMBARDIER INC	8.75	308	322	46,733	2030/11/15	
	8.75% CIVITAS RESOURCES	8.75	534	564	81,646	2031/7/1	
	8.75% FRONTIER COMMUNICA	8.75	544	553	80,093	2030/5/15	
	8.75% TRANSOCEAN INC	8.75	133	138	19,983	2030/2/15	

銘	柄	第251期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	8.875% OCCIDENTAL PETROL	8.875	265	307	44,516	2030/7/15
		8.875% SMYRNA READY MIX	8.875	615	645	93,389	2031/11/15
		9% ENERFLEX LTD	9.0	790	769	111,388	2027/10/15
		9% ONEMAIN FINANCE CORP	9.0	300	316	45,733	2029/1/15
		9.25% MINERAL RESOURCES	9.25	698	739	106,926	2028/10/1
		9.29% NEPTUNE BIDCO US I	9.29	441	410	59,363	2029/4/15
		9.5% LABL INC	9.5	188	187	27,170	2028/11/1
		9.5% PM GENERAL PURCHASE	9.5	625	632	91,459	2028/10/1
		9.5% VENTURE GLOBAL LNG	9.5	1,202	1,266	183,236	2029/2/1
		9.625% FORD MOTOR COMPAN	9.625	210	244	35,356	2030/4/22
		9.625% SEAGATE HDD CAYMA	9.625	276	317	45,872	2032/12/1
		9.625% SHELF DRILL HOLD	9.625	634	616	89,261	2029/4/15
		9.75% OLYMPUS WTR US HLD	9.75	396	415	60,114	2028/11/15
		9.875% LIFEPOINT HEALTH	9.875	751	751	108,662	2030/8/15
		BARCLAYS PLC	9.625	204	209	30,257	—
		CEMEX SAB DE CV	9.125	435	455	65,836	—
		CITIGROUP INC	5.0	320	311	45,120	—
		COREBRIDGE FINANC	6.875	336	334	48,328	2052/12/15
		DEUTSCHE BANK NY	7.146	259	267	38,721	2027/7/13
		DEUTSCHE BANK NY	4.875	285	266	38,565	2032/12/1
		ENERGY TRANSFER LP	6.75	325	311	45,121	—
		MARKEL CORP	6.0	463	458	66,317	—
		MORGAN STANLEY	5.25	420	415	60,068	2034/4/21
PERRIGO FINANCE UNL	4.65	367	336	48,706	2030/6/15		
PNC FINANCIAL SERV	6.25	430	396	57,340	—		
SANDS CHINA LTD	3.1	415	356	51,646	2029/3/8		
SANDS CHINA LTD	3.5	385	318	46,036	2031/8/8		
TORONTO-DOMINION BANK	8.125	291	300	43,482	2082/10/31		
合	計				17,665,013		

(注) 邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 償還年月日に「—」と表示されている銘柄は償還期限の定めのない永久債です。

イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日：2023年1月30日）
（計算期間：2022年2月1日～2023年1月30日）

「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の第20期の運用状況をご報告申し上げます。

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として米国の高利回り社債に投資することにより、高い金利収入の確保とともに、証券の値上り益を追求し信託財産の成長を図ることを目指した運用を行います。
主要投資対象	米国の高利回り社債を主要投資対象とします。
組入制限	・ 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		
	円	%	%	百万円
16期(2019年1月29日)	23,192	1.4	96.7	22,202
17期(2020年1月29日)	25,802	11.3	96.8	20,457
18期(2021年1月29日)	26,755	3.7	96.5	18,546
19期(2022年1月31日)	30,104	12.5	96.8	18,069
20期(2023年1月30日)	32,463	7.8	95.9	17,126

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		債券組入比率
		騰落率	
(期首) 2022年1月31日	円 30,104	% —	% 96.8
2月末	29,799	△ 1.0	95.7
3月末	31,343	4.1	96.7
4月末	31,966	6.2	96.2
5月末	31,702	5.3	94.9
6月末	31,620	5.0	95.3
7月末	32,655	8.5	96.0
8月末	33,335	10.7	95.7
9月末	33,204	10.3	94.7
10月末	35,207	17.0	95.2
11月末	33,436	11.1	94.9
12月末	31,836	5.8	95.2
(期末) 2023年1月30日	32,463	7.8	95.9

(注) 騰落率は期首比です。

運用経過

基準価額の推移について

(2022年2月1日～2023年1月30日)



第20期首	30,104円
第20期末	32,463円
騰落率	7.8%

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

上昇要因

- ・ドルが対円で上昇したこと。
- ・米国高利回り社債のクーポン収入(利金)。

米国高利回り社債市場

当期の米国高利回り社債の利回りは上昇（価格は下落）しました。期初から2022年6月中旬にかけて、米国債利回りはインフレ懸念の高まりを背景に上昇しました。一方、米国高利回り社債の対国債スプレッドは、連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締め姿勢の強化を受けて景気後退懸念が高まり、期初から拡大傾向となりました。7月の連邦公開市場委員会（FOMC）でパウエルFRB議長が先行きの利上げペースを緩める可能性に言及したことで、金利低下を好感しスプレッドは8月中旬にかけて縮小しました。しかし、10月下旬にかけては、消費者物価指数（CPI）の大幅な上昇を受けてFRBの金融引き締め姿勢が再び強まり、米国高利回り社債の利回りはさらに上昇しました。その後は、米国高利回り社債の発行体企業の好調な業績や需給環境の引き締まりを背景にスプレッドが縮小したほか、CPIの上昇が一服し米国債利回りが低下に転じたことから、米国高利回り社債の利回りは期末にかけて低下しました。

為替市場

期初から2022年10月下旬にかけては、米国のインフレ加速を背景にFRBの金融引き締め姿勢が強まり、日米金利差の拡大が意識され大幅な円安ドル高となりました。しかし、日銀が円買い介入を実施したことで反転し、その後は米国のCPIが市場予想を下回るなどインフレのピークアウトが意識されたことや、金融引き締めによる景気後退懸念などが台頭したことから、ドル安が加速しました。さらに12月には日銀が長期金利の許容変動幅の拡大を決めたことで円を買い戻す動きが広がり、期末にかけて円高ドル安が進行しましたが、通期では円安ドル高となりました。

ポートフォリオについて

主として米国の高利回り社債に投資することにより、高い金利収入の確保とともに証券の値上がり益の獲得を目指した運用を行いました。クレジット・アナリスト・チームによる徹底した個別銘柄の調査・分析とバリュエーションを重視するとともに、業種や個別銘柄の分散に配

慮した銘柄選択およびポートフォリオ構築を行いました。

セクター別では、特に金融サービス、エネルギー、輸送、ヘルスケアなどが大きくプラスとなりました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドにおいては、運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

今後の運用方針について

米国高利回り社債市場は格下げや債務不履行が増加するクレジットサイクルの初期段階にあると思われませんが、そのペースは緩やかなものであるとみています。足元では高利回り社債の発行企業の収益はインフレと金利上昇により圧迫されています。今後は資金調達コスト上昇の環境に適応し、このサイクルを乗り切ることができるセクターや銘柄に投資機会があり、銘

柄選別が重要になると考えています。運用担当者はポートフォリオの格付けを相対的に高めに維持し、市場の流動性などに留意するとともに、引き続き保守的な運用を行う方針です。インフレに対するFRBの対応や景気後退の可能性については注意する必要があります。市場環境を注視し、企業のクレジット分析を徹底して行ってまいります。

1 万口当たりの費用明細

(2022年2月1日～2023年1月30日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他費用	11円	0.033%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 期中の平均基準価額は、32,183円です。
(保管費用)	(11)	(0.033)	海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(その他1)	(0)	(0.000)	信託管理事務に係る手数料
合計	11	0.033	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

売買及び取引の状況

(2022年2月1日から2023年1月30日まで)

公社債

			買付額	売付額
			千米ドル	千米ドル
外	アメリカ	国債証券	652	—
国		社債証券 (投資法人債券を含む)	57,844 (969)	59,949 (9,696)

(注1) 金額は受渡し代金です（経過利子は含まれておりません。）。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

利害関係人との取引状況等

(2022年2月1日から2023年1月30日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

公社債

(A) 種類別開示

外国（外貨建）公社債

組入有価証券明細表

(2023年1月30日現在)

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年 以上	2年 以上	2年 未満
ア メ リ カ	千米ドル 137,046	千米ドル 126,257	千円 16,427,350	% 95.9	% 83.7	% 56.4	% 34.6	% 5.0
合 計	137,046	126,257	16,427,350	95.9	83.7	56.4	34.6	5.0

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注3) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) BB格以下組入比率の計算においては、S&Pおよびムーディーズの格付けをもとに、当社が独自の基準で採用した格付けを用いています。

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

組入有価証券明細表

(2023年1月30日現在)

銘 柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	7.5% REPUBLIC OF COLOMBI	7.5	654	650	84,589	2034/02/02	
普通社債券 (含む投資法人債券)	12.75% ODEON FINCO PLC	12.75	200	185	24,134	2027/11/01	
	2.2% ROYALTY PHARMA PLC	2.2	615	499	65,023	2030/09/02	
	2.5% CENTENE CORP	2.5	371	303	39,489	2031/03/01	
	2.625% CENTENE CORP	2.625	194	158	20,616	2031/08/01	
	2.75% NISSAN MOTOR ACCEP	2.75	255	214	27,901	2028/03/09	
	3.2% OCCIDENTAL PETROLEU	3.2	379	353	46,039	2026/08/15	
	3.25% PACIFIC GAS & ELEC	3.25	405	342	44,562	2031/06/01	
	3.375% PRIME SECSRVC BRW	3.375	176	156	20,404	2027/08/31	
	3.375% T-MOBILE USA INC	3.375	567	515	67,134	2029/04/15	
	3.5% ALBERTSONS COS/SAFE	3.5	407	353	45,938	2029/03/15	
	3.5% HCA INC	3.5	149	133	17,361	2030/09/01	
	3.5% ONEMAIN FINANCE COR	3.5	552	479	62,368	2027/01/15	
	3.625% LEVEL 3 FINANCING	3.625	447	336	43,769	2029/01/15	
	3.664% FORD MOTOR CREDIT	3.664	450	433	56,360	2024/09/08	
	3.75% CALPINE CORP	3.75	300	251	32,671	2031/03/01	
	3.75% DAVITA INC	3.75	1,030	808	105,207	2031/02/15	
3.75% LEVEL 3 FINANCING	3.75	557	417	54,315	2029/07/15		
3.815% FORD MOTOR CREDIT	3.815	122	110	14,365	2027/11/02		
3.875% 180 MEDICAL INC	3.875	116	102	13,321	2029/10/15		

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千円ドル	千円ドル	千円		
	3. 875% AIR CANADA	3. 875	350	324	42, 224	2026/08/15	
	3. 875% INGEVITY CORP	3. 875	158	140	18, 229	2028/11/01	
	3. 875% MERITAGE HOMES CO	3. 875	328	290	37, 821	2029/04/15	
	3. 875% MOLINA HEALTHCARE	3. 875	218	187	24, 412	2030/11/15	
	3. 875% MOLINA HEALTHCARE	3. 875	230	192	25, 060	2032/05/15	
	3. 875% MOZART DEBT MERGE	3. 875	431	370	48, 241	2029/04/01	
	3. 875% NEWS CORP	3. 875	221	197	25, 755	2029/05/15	
	3. 875% OPEN TEXT CORP	3. 875	377	329	42, 897	2028/02/15	
	3. 875% OPEN TEXT/OPEN TE	3. 875	411	341	44, 409	2029/12/01	
	3. 875% SIRIUS XM RADIO I	3. 875	526	431	56, 168	2031/09/01	
	3. 875% TWILIO INC	3. 875	557	463	60, 332	2031/03/15	
	3. 95% MARB BONDCO PLC	3. 95	812	640	83, 330	2031/01/29	
	4% BOOZ ALLEN HAMILTON I	4. 0	182	163	21, 312	2029/07/01	
	4% CABLE ONE INC	4. 0	249	204	26, 568	2030/11/15	
	4% CARNIVAL CORP	4. 0	113	97	12, 644	2028/08/01	
	4% FORD MOTOR CREDIT CO	4. 0	220	191	24, 951	2030/11/13	
	4% KB HOME	4. 0	368	308	40, 142	2031/06/15	
	4% NORDSTROM INC	4. 0	835	726	94, 518	2027/03/15	
	4% SENSATA TECHNOLOGIES	4. 0	525	468	60, 955	2029/04/15	
普通社債券 (含む投資法人債券)	4. 063% FORD MOTOR CREDIT	4. 063	225	217	28, 314	2024/11/01	
	4. 125% ARDAGH PKG FIN/HL	4. 125	566	519	67, 611	2026/08/15	
	4. 125% DPL INC	4. 125	543	518	67, 476	2025/07/01	
	4. 125% DT MIDSTREAM INC	4. 125	430	380	49, 513	2029/06/15	
	4. 125% EQM MIDSTREAM PAR	4. 125	249	225	29, 400	2026/12/01	
	4. 125% FORD MOTOR CREDIT	4. 125	200	184	23, 953	2027/08/17	
	4. 125% INTERNATIONAL GAM	4. 125	279	264	34, 443	2026/04/15	
	4. 125% OPEN TEXT CORP	4. 125	410	345	44, 931	2030/02/15	
	4. 125% SIRIUS XM RADIO I	4. 125	487	416	54, 238	2030/07/01	
	4. 134% FORD MOTOR CREDIT	4. 134	454	432	56, 277	2025/08/04	
	4. 25% APACHE CORP	4. 25	255	187	24, 435	2044/01/15	
	4. 25% BUILDERS FIRSTSOUR	4. 25	1, 324	1, 137	148, 042	2032/02/01	
	4. 25% CCO HLDGS LLC/CAP	4. 25	420	348	45, 385	2031/02/01	
	4. 25% CCO HLDGS LLC/CAP	4. 25	409	320	41, 640	2034/01/15	
	4. 25% DANA INC	4. 25	33	27	3, 632	2030/09/01	
	4. 25% LEVEL 3 FINANCING	4. 25	463	369	48, 135	2028/07/01	
	4. 25% PILGRIM' S PRIDE CO	4. 25	1, 390	1, 204	156, 770	2031/04/15	
	4. 25% TENET HEALTHCARE C	4. 25	474	422	54, 974	2029/06/01	
	4. 25% VICI PROPERTIES /	4. 25	500	473	61, 656	2026/12/01	
	4. 25% VMED O2 UK FINANCI	4. 25	735	619	80, 547	2031/01/31	
	4. 271% FORD MOTOR CREDIT	4. 271	250	234	30, 512	2027/01/09	

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	4. 3% OCCIDENTAL PETROLEU	4. 3	551	451	58,714	2039/08/15
	4. 3% VISTRA OPERATIONS C	4. 3	66	61	7,937	2029/07/15
	4. 346% FORD MOTOR COMPAN	4. 346	480	464	60,457	2026/12/08
	4. 375% DT MIDSTREAM INC	4. 375	197	172	22,461	2031/06/15
	4. 375% ENTEGRIS INC	4. 375	303	275	35,889	2028/04/15
	4. 375% FMG RESOURCES AUG	4. 375	825	731	95,184	2031/04/01
	4. 375% LIFEPOINT HEALTH	4. 375	142	124	16,258	2027/02/15
	4. 375% TENET HEALTHCARE	4. 375	210	186	24,317	2030/01/15
	4. 375% VISTRA OPERATIONS	4. 375	205	180	23,473	2029/05/01
	4. 4% PERRIGO FINANCE UNL	4. 4	367	321	41,767	2030/06/15
	4. 5% BERRY GLOBAL INC	4. 5	557	540	70,387	2026/02/15
	4. 5% BUCKEYE PARTNERS LP	4. 5	205	188	24,518	2028/03/01
	4. 5% CALPINE CORP	4. 5	654	605	78,817	2028/02/15
	4. 5% CORELOGIC INC	4. 5	542	434	56,503	2028/05/01
	4. 5% CSC HOLDINGS LLC	4. 5	427	312	40,597	2031/11/15
	4. 5% DANA INC	4. 5	433	367	47,755	2032/02/15
	4. 5% EQM MIDSTREAM PARTN	4. 5	555	482	62,823	2029/01/15
	4. 5% TRAVEL & LEISURE CO	4. 5	319	275	35,838	2029/12/01
	4. 5% UBER TECHNOLOGIES I	4. 5	251	224	29,209	2029/08/15
	4. 5% VIRGIN MEDIA SECURE	4. 5	86	74	9,635	2030/08/15
普通社債券 (含む投資法人債券)	4. 625% KRAFT HEINZ FOODS	4. 625	351	322	42,005	2039/10/01
	4. 625% SONIC AUTOMOTIVE	4. 625	414	341	44,497	2029/11/15
	4. 625% TENET HEALTHCARE	4. 625	125	116	15,128	2028/06/15
	4. 625% TRAVEL & LEISURE	4. 625	270	229	29,864	2030/03/01
	4. 625% UNITED AIRLINES I	4. 625	795	729	94,874	2029/04/15
	4. 75% APACHE CORP	4. 75	652	514	66,885	2043/04/15
	4. 75% BOYD GAMING CORP	4. 75	285	256	33,373	2031/06/15
	4. 75% CARGO AIRCRAFT MAN	4. 75	396	363	47,337	2028/02/01
	4. 75% CCO HLDGS LLC/CAP	4. 75	765	647	84,304	2032/02/01
	4. 75% CHS/COMMUNITY HEAL	4. 75	454	351	45,689	2031/02/15
	4. 75% CHURCHILL DOWNS IN	4. 75	149	139	18,165	2028/01/15
	4. 75% DELTA AIR LINES/SK	4. 75	131	127	16,615	2028/10/20
	4. 75% ENTEGRIS ESCROW CO	4. 75	281	263	34,313	2029/04/15
	4. 75% EQM MIDSTREAM PART	4. 75	254	215	28,008	2031/01/15
	4. 75% ICAHN ENTERPRISES/	4. 75	293	284	37,063	2024/09/15
	4. 75% IHEARTCOMMUNICATIO	4. 75	85	72	9,455	2028/01/15
	4. 75% IMOLA MERGER CORP	4. 75	450	398	51,832	2029/05/15
	4. 75% PETSMA RT INC/PETSM	4. 75	503	467	60,867	2028/02/15
	4. 75% SHEA HOMES LP/FNDG	4. 75	359	319	41,571	2028/02/15
	4. 75% SOUTHWESTERN ENERG	4. 75	622	551	71,722	2032/02/01

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	4.75% VMED O2 UK FINAN	4.75	369	315	41,090	2031/07/15	
	4.75% WESTERN DIGITAL CO	4.75	400	388	50,489	2026/02/15	
	4.75% ZF NA CAPITAL	4.75	210	202	26,394	2025/04/29	
	4.81% NISSAN MOTOR CO	4.81	735	660	85,886	2030/09/17	
	4.875% BAUSCH HEALTH COS	4.875	343	228	29,789	2028/06/01	
	4.875% ENERGEAN ISRAEL F	4.875	1,028	966	125,727	2026/03/30	
	4.875% HILTON GRAND VAC	4.875	497	431	56,085	2031/07/01	
	4.875% KRAFT HEINZ FOODS	4.875	338	316	41,199	2049/10/01	
	4.875% MIDWEST GAMING BO	4.875	578	511	66,490	2029/05/01	
	4.875% NOVA CHEMICALS CO	4.875	360	352	45,858	2024/06/01	
	4.875% TARGA RESOURCES P	4.875	167	156	20,304	2031/02/01	
	4.875% TENET HEALTHCARE	4.875	1,240	1,209	157,302	2026/01/01	
	4.95% FORD MOTOR CREDIT	4.95	78	74	9,753	2027/05/28	
	5% FRONTIER COMMUNICATIO	5.0	782	703	91,487	2028/05/01	
	5% HERTZ CORP/THE	5.0	195	160	20,868	2029/12/01	
	5% HILLENBRAND INC	5.0	350	339	44,192	2026/09/15	
	5% HILTON GRAND VAC BOR	5.0	142	127	16,628	2029/06/01	
	5% IQVIA INC	5.0	228	221	28,784	2027/05/15	
	5% TARGA RESOURCES PARTN	5.0	691	670	87,231	2028/01/15	
普通社債券 (含む投資法人債券)	5% TEREX CORP	5.0	565	524	68,288	2029/05/15	
	5% VISTRA OPERATIONS CO	5.0	919	863	112,378	2027/07/31	
	5.125% CALPINE CORP	5.125	495	451	58,689	2028/03/15	
	5.125% CCO HLDGS LLC/CAP	5.125	270	256	33,373	2027/05/01	
	5.125% CENTURYLINK INC	5.125	387	335	43,683	2026/12/15	
	5.125% FORD MOTOR CREDIT	5.125	203	198	25,839	2025/06/16	
	5.125% LCPR SR SECURED F	5.125	552	491	63,920	2029/07/15	
	5.125% NEWS CORP	5.125	149	139	18,146	2032/02/15	
	5.125% ORGANON FINANCE 1	5.125	220	198	25,784	2031/04/30	
	5.125% TRINSEO OP / TRIN	5.125	465	339	44,165	2029/04/01	
	5.25% CSC HOLDINGS LLC	5.25	140	135	17,623	2024/06/01	
	5.25% ICAHN ENTERPRISES/	5.25	620	579	75,424	2027/05/15	
	5.25% IHEARTCOMMUNICATIO	5.25	521	465	60,625	2027/08/15	
	5.25% INTERNATIONAL GAME	5.25	677	650	84,602	2029/01/15	
	5.25% MAGIC MERGERCO INC	5.25	640	537	69,947	2028/05/01	
	5.25% MOZART DEBT MERGER	5.25	306	258	33,598	2029/10/01	
	5.25% NOVA CHEMICALS COR	5.25	543	504	65,618	2027/06/01	
	5.25% SERVICE PROPERTIES	5.25	582	510	66,409	2026/02/15	
	5.25% SUMMIT MATERIALS L	5.25	439	415	54,076	2029/01/15	
	5.291% FORD MOTOR COMPAN	5.291	202	164	21,456	2046/12/08	
	5.303% TELECOM ITALIA SP	5.303	373	360	46,953	2024/05/30	

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	5.375% ANTERO RESOURCES	5.375	606	566	73,761	2029/06/15	
	5.375% COO HLDGS LLC/CAP	5.375	2,673	2,465	320,830	2029/06/01	
	5.375% CSC HOLDINGS LLC	5.375	744	624	81,239	2028/02/01	
	5.375% DANA INC	5.375	104	98	12,872	2027/11/15	
	5.375% GRAY ESCROW II IN	5.375	784	590	76,885	2031/11/15	
	5.375% MASONITE INTERNAT	5.375	325	306	39,927	2028/02/01	
	5.375% ONEMAIN FINANCE	5.375	287	251	32,678	2029/11/15	
	5.375% PENNYMAC FIN SVCS	5.375	190	179	23,311	2025/10/15	
	5.375% SOUTHWESTERN ENER	5.375	152	144	18,787	2029/02/01	
	5.375% SOUTHWESTERN ENER	5.375	80	75	9,789	2030/03/15	
	5.375% VIPER ENERGY PART	5.375	153	147	19,247	2027/11/01	
	5.5% ALTICE FRANCE SA	5.5	160	133	17,382	2028/01/15	
	5.5% AMERIGAS PART/FIN C	5.5	500	487	63,428	2025/05/20	
	5.5% ASHTEAD CAPITAL INC	5.5	340	342	44,565	2032/08/11	
	5.5% CQP HOLDCO LP/BIP-V	5.5	696	635	82,706	2031/06/15	
	5.5% EDGEWELL PERSONAL C	5.5	185	175	22,846	2028/06/01	
	5.5% EQT MIDSTREAM PARTN	5.5	175	162	21,118	2028/07/15	
	5.5% FORTRESS TRANS & IN	5.5	404	358	46,589	2028/05/01	
	5.5% JAGUAR LAND ROVER A	5.5	270	203	26,522	2029/07/15	
	5.5% LOGAN MERGER SUB IN	5.5	516	270	35,246	2027/09/01	
	5.5% MPH ACQUISITION HOL	5.5	414	345	44,901	2028/09/01	
	5.5% OCCIDENTAL PETROLEU	5.5	450	451	58,706	2025/12/01	
	5.5% TARGA RESOURCES PAR	5.5	135	131	17,103	2030/03/01	
	5.5% TELENET FINANCE LUX	5.5	200	185	24,093	2028/03/01	
	5.5% VISTRA OPERATIONS	5.5	167	162	21,163	2026/09/01	
	5.55% ENERGY TRANSFER LP	5.55	232	235	30,622	2028/02/15	
	5.55% OCCIDENTAL PETROLE	5.55	262	265	34,514	2026/03/15	
	5.6% BUCKEYE PARTNERS LP	5.6	172	128	16,718	2044/10/15	
	5.6% GENERAL MOTORS CO	5.6	347	338	44,044	2032/10/15	
	5.625% DANA INC	5.625	221	208	27,090	2028/06/15	
	5.625% HCA INC	5.625	1,516	1,538	200,114	2028/09/01	
	5.625% MIDAS OPCO HOLDIN	5.625	989	867	112,929	2029/08/15	
	5.625% NUSTAR LOGISTICS	5.625	476	459	59,764	2027/04/28	
	5.625% OLIN CORP	5.625	485	471	61,330	2029/08/01	
	5.625% TELESAT CANADA/TE	5.625	93	39	5,133	2026/11/06	
	5.75% 1011778 BC / NEW R	5.75	135	134	17,562	2025/04/15	
	5.75% ALTICE FINANCING S	5.75	385	326	42,453	2029/08/15	
	5.75% ANTERO MIDSTREAM P	5.75	247	241	31,414	2027/03/01	
	5.75% CARNIVAL CORP	5.75	238	195	25,430	2027/03/01	
	5.75% CDI ESCROW ISSUER	5.75	401	381	49,676	2030/04/01	

普通社債券
(含む投資法人債券)

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	5.75% DANA FINANCING LUX	5.75	28	27	3,595	2025/04/15	
	5.75% ENDEAVOR ENERGY RE	5.75	441	435	56,661	2028/01/30	
	5.75% HAWAIIAN BRAND INT	5.75	885	847	110,275	2026/01/20	
	5.75% NCR CORP	5.75	325	316	41,191	2027/09/01	
	5.75% PENNYMAC FIN SVCS	5.75	787	664	86,515	2031/09/15	
	5.75% PRIME SECSRVC BRW/	5.75	513	505	65,762	2026/04/15	
	5.75% ROLLS-ROYCE PLC	5.75	690	672	87,477	2027/10/15	
	5.75% STENA INTERNATIONA	5.75	200	196	25,519	2024/03/01	
	5.75% TEMPO ACQUISITION	5.75	250	251	32,707	2025/06/01	
	5.85% BUCKEYE PARTNERS L	5.85	200	152	19,841	2043/11/15	
	5.875% ALBERTSONS COS LL	5.875	353	345	45,010	2028/02/15	
	5.875% COLGATE ENERGY P	5.875	355	333	43,353	2029/07/01	
	5.875% DIRECTV HOLDINGS/	5.875	919	843	109,706	2027/08/15	
	5.875% FRONTIER COMMUNIC	5.875	41	38	5,068	2027/10/15	
	5.875% JAGUAR LAND ROVER	5.875	155	130	16,990	2028/01/15	
	5.875% KINETIK HOLDINGS	5.875	336	321	41,809	2030/06/15	
	5.875% MACY'S RETAIL HLD	5.875	328	298	38,828	2030/03/15	
	5.875% MURPHY OIL CORP	5.875	180	176	22,951	2027/12/01	
	5.875% PILGRIM'S PRIDE C	5.875	406	402	52,352	2027/09/30	
普通社債券 (含む投資法人債券)	5.9% PACIFIC GAS & ELECT	5.9	400	401	52,255	2032/06/15	
	5.95% ENTEGRIS ESCROW CO	5.95	590	569	74,070	2030/06/15	
	5.95% HOWMET AEROSPACE I	5.95	200	199	25,997	2037/02/01	
	5.95% QVC INC	5.95	400	207	27,055	2043/03/15	
	6% HILCORP ENERGY I/HILC	6.0	187	175	22,787	2030/04/15	
	6% HILCORP ENERGY I/HILC	6.0	215	199	25,945	2031/02/01	
	6% IHO VERWALTUNGS G-PIK	6.0	298	272	35,392	2027/05/15	
	6% INTELLIGENT PACKAGING	6.0	581	518	67,467	2028/09/15	
	6% NUSTAR LOGISTICS LP	6.0	395	387	50,442	2026/06/01	
	6.05% REGAL REXNORD CORP	6.05	320	324	42,197	2028/04/15	
	6.125% FMG RESOURCES AUG	6.125	352	344	44,871	2032/04/15	
	6.125% MACY'S RETAIL HLD	6.125	481	428	55,735	2032/03/15	
	6.125% NAVIENT CORP	6.125	910	905	117,803	2024/03/25	
	6.125% ONEMAIN FINANCE C	6.125	340	338	44,038	2024/03/15	
	6.125% SEALED AIR CORP	6.125	123	123	16,131	2028/02/01	
	6.125% STENA INTERNATION	6.125	477	450	58,650	2025/02/01	
	6.125% TENET HEALTHCARE	6.125	698	652	84,913	2028/10/01	
	6.125% TENET HEALTHCARE	6.125	565	549	71,515	2030/06/15	
	6.15% PACIFIC GAS & ELEC	6.15	109	111	14,522	2033/01/15	
	6.25% AG ISSUER LLC	6.25	435	409	53,309	2028/03/01	
	6.25% AMERICAN AXLE & MF	6.25	17	15	2,075	2026/03/15	

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	6. 25% CAESARS ENTERTAIN	6. 25	840	837	109, 017	2025/07/01
	6. 25% HILCORP ENERGY I/H	6. 25	583	562	73, 201	2028/11/01
	6. 25% HILCORP ENERGY I/H	6. 25	286	266	34, 699	2032/04/15
	6. 25% ICAHN ENTERPRISES/	6. 25	1, 046	1, 027	133, 713	2026/05/15
	6. 25% PRIME SECSRVC BRW/	6. 25	471	447	58, 238	2028/01/15
	6. 25% TRANSDIGM INC	6. 25	140	139	18, 214	2026/03/15
	6. 25% TRANSOCEAN PROTEUS	6. 25	28	28	3, 733	2024/12/01
	6. 25% VENTURE GLOBAL CAL	6. 25	288	293	38, 221	2030/01/15
	6. 375% CALLON PETROLEUM	6. 375	570	549	71, 475	2026/07/01
	6. 375% CLEAN HARBORS INC	6. 375	413	420	54, 675	2031/02/01
	6. 375% IHO VERWALTUN-PIK	6. 375	298	261	33, 987	2029/05/15
	6. 375% NUSTAR LOGISTICS	6. 375	371	356	46, 336	2030/10/01
	6. 375% VISTAJET MALTA/XO	6. 375	380	332	43, 298	2030/02/01
	6. 45% OCCIDENTAL PETROLE	6. 45	450	471	61, 392	2036/09/15
	6. 5% EQM MIDSTREAM PARTN	6. 5	238	232	30, 210	2027/07/01
	6. 5% FORTRESS TRANS & IN	6. 5	826	796	103, 668	2025/10/01
	6. 5% ITT HOLDINGS LLC	6. 5	932	810	105, 517	2029/08/01
	6. 5% MILEAGE PLUS HLDING	6. 5	374	377	49, 087	2027/06/20
	6. 5% VIASAT INC	6. 5	415	334	43, 585	2028/07/15
	6. 5% WATCO COS LLC/FINAN	6. 5	406	383	49, 920	2027/06/15
普通社債券 (含む投資法人債券)	6. 6% OCCIDENTAL PETROLEU	6. 6	163	172	22, 480	2046/03/15
	6. 625% BLUE RACER MID LL	6. 625	161	159	20, 736	2026/07/15
	6. 625% CLEAR CHANNEL INT	6. 625	94	91	11, 881	2025/08/01
	6. 625% CLYDESDALE ACQUIS	6. 625	305	301	39, 289	2029/04/15
	6. 625% FORD MOTOR CO	6. 625	271	280	36, 449	2028/10/01
	6. 625% HUGHES SATELLITE	6. 625	345	332	43, 229	2026/08/01
	6. 625% NEWELL BRANDS INC	6. 625	212	215	28, 022	2029/09/15
	6. 625% OWENS & MINOR INC	6. 625	674	611	79, 516	2030/04/01
	6. 75% CLEVELAND-CLIFFS I	6. 75	423	430	55, 999	2026/03/15
	6. 75% CONNECT FINCO SARL	6. 75	355	340	44, 283	2026/10/01
	6. 75% CUSHMAN & WAKEFIEL	6. 75	446	431	56, 202	2028/05/15
	6. 75% EG GLOBAL FINANCE	6. 75	549	511	66, 608	2025/02/07
	6. 75% JACOBS ENTERTAINME	6. 75	788	734	95, 626	2029/02/15
	6. 75% L BRANDS INC	6. 75	345	312	40, 679	2036/07/01
	6. 75% LCPR SR SECURED FI	6. 75	842	818	106, 510	2027/10/15
	6. 75% LEGACY LIFEPOINT H	6. 75	733	712	92, 665	2025/04/15
	6. 75% NAVIENT CORP	6. 75	1	0. 99526	129	2025/06/25
	6. 75% PEARL MERGER SUB I	6. 75	390	358	46, 678	2028/10/01
	6. 75% UNITED NATURAL FOO	6. 75	560	540	70, 311	2028/10/15
	6. 875% FIRST QUANTUM MIN	6. 875	1, 213	1, 163	151, 381	2027/10/15

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千円ドル	千円ドル	千円		
	6.875% HOWMET AEROSPACE	6.875	11	11	1,474	2025/05/01	
	6.875% L BRANDS INC	6.875	533	487	63,448	2035/11/01	
	6.875% PITNEY BOWES INC	6.875	644	542	70,556	2027/03/15	
	6.875% TOWNSQUARE MEDIA	6.875	166	156	20,302	2026/02/01	
	6.875% TRANSDIGM UK HOLD	6.875	357	353	45,991	2026/05/15	
	6.875% TRANSOCEAN POSEID	6.875	428	424	55,226	2027/02/01	
	6.875% USA COM PART/USA	6.875	248	242	31,518	2026/04/01	
	6.95% OCCIDENTAL PETROLE	6.95	275	280	36,549	2024/07/01	
	7% AMS AG	7.0	1,337	1,281	166,688	2025/07/31	
	7% ASCENT RESOURCES/ARU	7.0	768	739	96,178	2026/11/01	
	7% CAESARS ENTERTAIN INC	7.0	322	328	42,733	2030/02/15	
	7% CITGO PETROLEUM CORP	7.0	432	430	55,996	2025/06/15	
	7% DELTA AIR LINES INC	7.0	317	326	42,475	2025/05/01	
	7% ILIAD HOLDING SAS	7.0	770	721	93,907	2028/10/15	
	7% IRB HOLDING CORP	7.0	296	297	38,656	2025/06/15	
	7% NBM US HOLDINGS INC	7.0	150	149	19,516	2026/05/14	
	7% SCIENTIFIC GAMES INTE	7.0	84	83	10,888	2028/05/15	
	7% TAP ROCK RESOURCES LL	7.0	334	316	41,163	2026/10/01	
	7.125% BOXER PARENT CO I	7.125	152	150	19,527	2025/10/02	
普通社債券 (含む投資法人債券)	7.125% NMG HLD/CO/NEIMAN	7.125	335	321	41,773	2026/04/01	
	7.125% SPRINT CORP-WI	7.125	2,005	2,045	266,197	2024/06/15	
	7.25% CNX RESOURCES CORP	7.25	26	26	3,385	2027/03/14	
	7.25% KB HOME	7.25	206	205	26,758	2030/07/15	
	7.25% WESCO DISTRIBUTION	7.25	179	184	23,993	2028/06/15	
	7.35% FORD MOTOR CREDIT	7.35	210	219	28,593	2027/11/04	
	7.375% NABORS INDUSTRIES	7.375	456	454	59,157	2027/05/15	
	7.378% YARA INTERNATIONA	7.378	114	125	16,289	2032/11/14	
	7.45% FORD MOTOR COMPANY	7.45	525	563	73,295	2031/07/16	
	7.5% CALLON PETROLEUM CO	7.5	67	64	8,455	2030/06/15	
	7.5% CHART INDUSTRIES IN	7.5	162	165	21,568	2030/01/01	
	7.5% EQM MIDSTREAM PARTN	7.5	212	212	27,655	2027/06/01	
	7.5% NFP CORP	7.5	225	213	27,804	2030/10/01	
	7.5% OCCIDENTAL PETROLEU	7.5	747	830	107,994	2031/05/01	
	7.5% STAPLES INC	7.5	492	436	56,812	2026/04/15	
	7.5% UBER TECHNOLOGIES I	7.5	524	533	69,362	2027/09/15	
	7.625% BLUE RACER MID LL	7.625	250	254	33,056	2025/12/15	
	7.625% CARNIVAL CORP	7.625	797	718	93,484	2026/03/01	
	7.75% JAGUAR LAND ROVER	7.75	345	338	44,102	2025/10/15	
	7.75% PETSMA RT INC/PETSM	7.75	400	397	51,653	2029/02/15	
	7.75% SOUTHWESTERN ENERG	7.75	680	700	91,129	2027/10/01	

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	7.75% TRANSALTA CORP	7.75	90	93	12,111	2029/11/15	
	7.875% VISTAJET MALTA/XO	7.875	213	206	26,916	2027/05/01	
	7.95% OCCIDENTAL PETROLE	7.95	176	198	25,819	2039/06/15	
	8% EARTHSTONE ENERGY HOL	8.0	487	476	61,950	2027/04/15	
	8% TRANSDIGM INC	8.0	111	113	14,749	2025/12/15	
	8% VAR ENERGI ASA	8.0	310	332	43,294	2032/11/15	
	8.375% PRA GROUP INC	8.375	428	431	56,104	2028/02/01	
	8.375% SOUTHWESTERN ENER	8.375	294	306	39,828	2028/09/15	
	8.375% TRANSOCEAN TITAN	8.375	508	525	68,409	2028/02/01	
	8.5% EG GLOBAL FINANCE P	8.5	397	378	49,200	2025/10/30	
	8.5% LIBERTY MEDIA CORP	8.5	730	361	47,015	2029/07/15	
	8.625% AG TMT ESCROW IS	8.625	139	142	18,582	2027/09/30	
	8.75% ALBION FINANCING 2	8.75	610	521	67,823	2027/04/15	
	8.75% FRONTIER COMMUNICA	8.75	292	302	39,296	2030/05/15	
	8.75% TRANSOCEAN INC	8.75	140	143	18,718	2030/02/15	
	8.875% OCCIDENTAL PETROL	8.875	265	311	40,554	2030/07/15	
	8.875% SHELF DRILL HOLD	8.875	462	463	60,336	2024/11/15	
	8.875% TRIUMPH GROUP INC	8.875	137	139	18,183	2024/06/01	
	9% ENERFLEX LTD	9.0	450	461	60,063	2027/10/15	
	9.25% CITIG HOLDING INC	9.25	380	381	49,689	2024/08/01	
	9.29% NEPTUNE BIDCO US I	9.29	578	562	73,137	2029/04/15	
	9.5% CHART INDUSTRIES IN	9.5	135	141	18,472	2031/01/01	
	9.5% PM GENERAL PURCHASE	9.5	395	302	39,315	2028/10/01	
	9.625% FORD MOTOR COMPAN	9.625	210	244	31,756	2030/04/22	
	9.625% SEAGATE HDD CAYMA	9.625	276	312	40,656	2032/12/01	
	9.875% CARNIVAL CORP	9.875	1,248	1,281	166,789	2027/08/01	
	COREBRIDGE FINANC INC	6.875	336	331	43,193	2052/12/15	
	DEUTSCHE BANK NY	4.875	370	328	42,760	2032/12/01	
	ENERGY TRANSFER L	7.125	224	202	26,358	—	
	ENERGY TRANSFER LP	6.75	263	246	32,080	—	
	ENERGY TRANSFER LP	6.5	96	89	11,642	—	
	MARKEL CORP	6.0	463	460	59,888	—	
	MURPHY OIL CORP	6.125	180	147	19,210	2042/12/01	
	TORONTO-DOMINION BANK	8.125	291	308	40,181	2082/10/31	
合 計					16,427,350		

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。ただし、単位に満たない場合は小数で記載しております。

(注3) 償還年月日に「—」と表示されている銘柄は償還期限の定めのない永久債です。

投資信託財産の構成

(2023年1月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	16,427,350	94.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	917,315	5.3
投 資 信 託 財 産 総 額	17,344,665	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) 外貨建純資産(16,965,054千円)の投資信託財産総額(17,344,665千円)に対する比率は97.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年1月30日における邦貨換算レートは、1米ドル=130.11円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年1月30日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	17,344,665,748円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	640,678,083
公 社 債(評価額)	16,427,350,502
未 収 利 息	258,891,369
前 払 費 用	17,745,794
(B) 負 債	218,116,712
未 払 金	217,204,804
未 払 解 約 金	911,435
未 払 利 息	473
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	17,126,549,036
元 本	5,275,700,782
次 期 繰 越 損 益 金	11,850,848,254
(D) 受 益 権 総 口 数	5,275,700,782口
1万口当たり基準価額(C/D)	32,463円

(注1) 元本の状況

期首元本額 6,002,327,880円

期中追加設定元本額 10,485,988円

期中一部解約元本額 737,113,086円

期末における元本の内訳

 イーストスプリング米国高利回り社債オープン

5,275,700,782円

(注2) 1口当たり純資産額は3,2463円です。

(注3) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

損益の状況

当期(自2022年2月1日 至2023年1月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,062,262,282円
受 取 利 息	1,046,720,571
そ の 他 収 益 金	15,727,405
支 払 利 息	△ 185,694
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	359,501,006
売 買 益	2,492,164,208
売 買 損	△ 2,132,663,202
(C) 信 託 報 酬 等	△ 6,084,961
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,415,678,327
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	12,067,371,965
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	24,315,851
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 1,656,517,889
(H) 計 (D+E+F+G)	11,850,848,254
次 期 繰 越 損 益 金(H)	11,850,848,254

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等は保管費用等です。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、一部解約の際、元本から解約価額を差引いた差額分をいいます。

お知らせ

該当事項はありません。