

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	2016年5月10日から2025年8月25日（当初、無期限）まで
運用方針	主として、米ドル建ての債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ－USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJ」J _{DM} (hedged)の投資証券およびわが国の証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型I（適格機関投資家向け）」の受益証券（振替受益権を含みます。）を主要投資対象とします。
組入制限	・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。 ・株式への直接投資は行いません。
分配方針	原則として毎月21日（休業日の場合は翌営業日）

償還運用報告書（全体版）

イーストスプリング US投資適格債ファンド・ 為替ヘッジ付 （毎月決算型） 【愛称：USAボンド毎月】

繰上償還

（毎月決算型）

第108期（決算日2025年5月21日）第111期（決算日2025年8月21日）
第109期（決算日2025年6月23日）第112期（償還日2025年8月25日）
第110期（決算日2025年7月22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US投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（毎月決算型）」は信託約款の規定に基づき、2025年8月25日をもって繰上償還いたしました。
ここに、運用状況と償還内容をご報告申し上げますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして厚くお礼申し上げます。

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

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)

○最近29期の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	準 価 額			投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率		
	円 銭			円	%	百万円
84期(2023年5月22日)	8,762			10	△2.0	344
85期(2023年6月21日)	8,804			10	0.6	356
86期(2023年7月21日)	8,789			10	△0.1	354
87期(2023年8月21日)	8,565			10	△2.4	342
88期(2023年9月21日)	8,548			10	△0.1	263
89期(2023年10月23日)	8,204			10	△3.9	237
90期(2023年11月21日)	8,500			10	3.7	245
91期(2023年12月21日)	8,861			10	4.4	277
92期(2024年1月22日)	8,732			10	△1.3	277
93期(2024年2月21日)	8,665			10	△0.7	236
94期(2024年3月21日)	8,658			10	0.0	236
95期(2024年4月22日)	8,467			10	△2.1	231
96期(2024年5月21日)	8,588			10	1.5	229
97期(2024年6月21日)	8,608			10	0.3	226
98期(2024年7月22日)	8,611			10	0.2	221
99期(2024年8月21日)	8,773			10	2.0	234
100期(2024年9月24日)	8,812			10	0.6	233
101期(2024年10月21日)	8,698			10	△1.2	231
102期(2024年11月21日)	8,515			10	△2.0	65
103期(2024年12月23日)	8,443			10	△0.7	73
104期(2025年1月21日)	8,386			10	△0.6	73
105期(2025年2月21日)	8,423			10	0.6	74
106期(2025年3月21日)	8,500			10	1.0	75
107期(2025年4月21日)	8,347			10	△1.7	70
108期(2025年5月21日)	8,331			10	△0.1	82
109期(2025年6月23日)	8,390			10	0.8	82
110期(2025年7月22日)	8,437			10	0.7	81
111期(2025年8月21日)	8,497			0	0.7	77
(償還時)	(償還価額)					
112期(2025年8月25日)	8,496.32			—	△0.0	77

(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。

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)

○当作成期中の基準価額等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	
第108期	(期 首)	円 銭	%	%
	2025年 4 月21日	8,347	—	91.2
	4 月末	8,441	1.1	91.3
	(期 末)			
	2025年 5 月21日	8,341	△0.1	92.7
第109期	(期 首)			
	2025年 5 月21日	8,331	—	92.7
	5 月末	8,340	0.1	92.8
	(期 末)			
	2025年 6 月23日	8,400	0.8	93.5
第110期	(期 首)			
	2025年 6 月23日	8,390	—	93.5
	6 月末	8,443	0.6	91.8
	(期 末)			
	2025年 7 月22日	8,447	0.7	93.6
第111期	(期 首)			
	2025年 7 月22日	8,437	—	93.6
	7 月末	8,446	0.1	91.3
	(期 末)			
	2025年 8 月21日	8,497	0.7	—
第112期	(期 首)			
	2025年 8 月21日	8,497	—	—
	(償還時)	(償還価額)		
	2025年 8 月25日	8,496.32	△0.0	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

○設定以来の運用経過

(2016年5月10日(設定日)～2025年8月25日(償還日))

基準価額等の推移について



設定日：10,000円

償還日：8,496円 32銭 (既払分配金(税込み)1,070円)

騰落率：△5.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 設定日の基準価額は設定時の価額です。
- (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、設定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

設定来で基準価額は下落しました。

(下落要因)

- ・米国投資適格社債の価格が下落(利回りは上昇)したこと。

投資環境について

米国債券市場

米国債利回りは2016年11月の米国大統領選挙を経て、2018年11月まで上昇しましたが、その後米中間の貿易摩擦懸念が深刻化し、世界的にリスク回避姿勢が強まったことから低下しました。2020年3月には、新型コロナウイルスが欧米で感染拡大したことから、世界的な景気後退が懸念され、米国債利回りは一段と低下しました。米連邦準備制度理事会（FRB）の緊急利下げや米国政府の経済支援パッケージなどを受けて、市場は徐々に落ち着きを取り戻し、米国債利回りは2021年にかけて底打ちしました。しかし2022年に入ると、緩和マネーやグローバルなサプライチェーンの寸断などによりインフレが加速したため、FRBは利上げを開始し、米国債利回りは2023年にかけて上昇しました。2024年以降は米国トランプ政権の関税政策や財政悪化懸念などありましたが、米国債利回りはおおむね横ばい圏で推移しました。米国投資適格社債の対国債スプレッドは、2020年3月のコロナショックで大きく拡大しましたが、米国政府の各種政策を背景に徐々に縮小しました。2022年のインフレ加速局面では拡大しましたが、2023年以降は再度縮小しました。投資家から継続的な資金流入もあり、設定来より最もタイトな水準まで縮小して償還を迎えました。

国内債券市場

設定来より2021年まで、日銀は長期金利の誘導目標をゼロ％程度に据え置いたことから、日本国債利回りはゼロ％を挟んだ水準で推移しました。2022年12月の金融政策決定会合で、日銀が従来0.25％程度としてきた長期金利の変動許容幅を0.5％に拡大したことから、日本国債利回りは上昇に転じました。日銀は2023年7月に事実上イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）政策を修正し、10月に長期金利の変動許容幅を撤廃、上限1％を目途とする決定を行いました。2024年3月には主要な非伝統的政策を一斉に解除して通常の金融政策に回帰し、17年ぶりに利上げを実施しました。日銀の利上げをめぐる思惑により、日本国債利回りは徐々に上昇し、日銀は実際2024年7月と2025年1月にそれぞれ利上げを実施しました。

2025年4月には米国トランプ政権の関税政策により市場がリスクオフとなり、日本国債利回りが米国債利回りと連動して低下した局面もありましたが、市場が落ち着くとともに再び上昇し、1％台後半まで上昇して償還を迎えました。

ポートフォリオについて

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（毎月決算型）

主要な投資対象の一つである「イーストスプリング・インベストメンツ－USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJ」_{JDM} (hedged)」（以下「USIGボンド・ファンド」ということがあります。）の組入比率を高位に保つよう運用しました。なお、繰上償還の決定を受けて、2025年8月中旬以降、USIGボンド・ファンドと国内債券ファンドを全売却しました。

USIGボンド・ファンド

主として、米国の債券市場において発行されたBBB－相当以上の米ドル建ての投資適格債券に投資を行いました。原則として米ドル建ての資産について対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型I（適格機関投資家向け）

主としてデュレーションをコントロールすることによって、ベンチマークであるICE BofA 国債インデックス（1－10年債）を中長期的に上回ることを目指して運用を行いました。

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した。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第108期	第109期	第110期	第111期
	2025年4月22日～ 2025年5月21日	2025年5月22日～ 2025年6月23日	2025年6月24日～ 2025年7月22日	2025年7月23日～ 2025年8月21日
当期分配金	10	10	10	—
(対基準価額比率)	0.120%	0.119%	0.118%	—%
当期の収益	10	10	10	—
当期の収益以外	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,113	2,133	2,150	2,179

(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。

(注) —印は該当がないことを示しています。

このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも弊社ファンドにつき一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)

○ 1 万口当たりの費用明細 (2025年 4 月22日～2025年 8 月25日)

項 目	第108期～第112期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	20	0.239	(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)	(6)	(0.076)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(13)	(0.152)	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)	(1)	(0.011)	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	2	0.028	(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
(印 刷)	(2)	(0.028)	目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
合 計	22	0.267	
作成期間の平均基準価額は、8,417円です。			

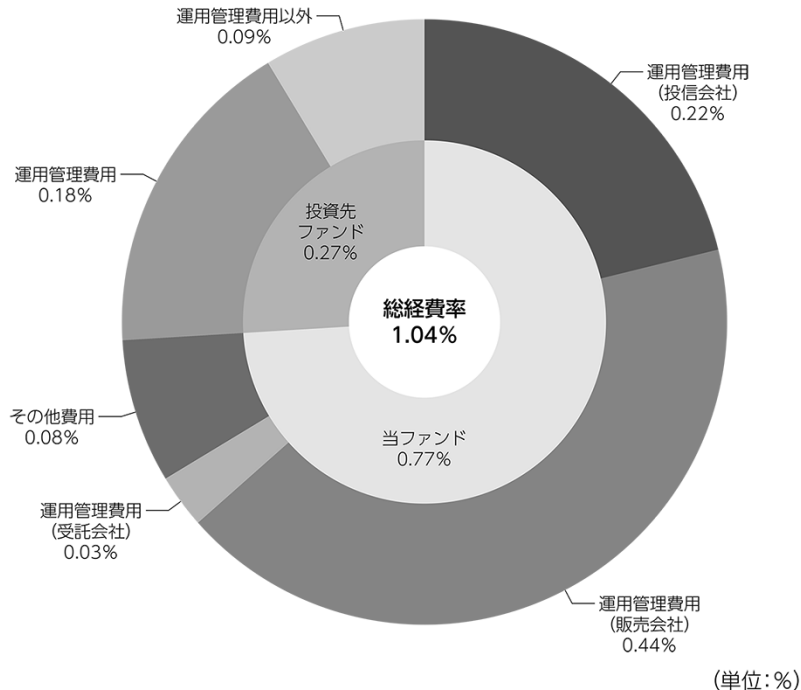
- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。
- (注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)

(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口あたり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.04%です。



総経費率(①+②+③)	1.04
①当ファンドの費用の比率	0.77
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.18
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09

(注) ①の費用は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) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券です。

(注) ①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドでは、監査費用等がかかる場合がありますが、上記の「運用管理費用以外」には含まれておりません。

(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 (2025年4月22日～2025年8月25日)

投資信託証券

銘柄		第108期～第112期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	千口	千円	千口	千円
		—	—	235	244
外国	邦貨建 ルクセンブルグ籍 イーストスプリング・インベストメンツ－ USインベストメント・グレード・ ボンド・ファンドクラスJ _{1DM} (hedged)	18	13,157	108	78,372
合計		18	13,157	344	78,616

(注) 金額は受渡し代金です。
(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等 (2025年4月22日～2025年8月25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。

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2025年4月22日～2025年8月25日)

作成期首残高 (元本)	当作成期設定 元本	当作成期解約 元本	作成期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

(注) 単位未満は切捨てです。

○組入資産の明細 (2025年8月25日現在)

2025年8月25日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第107期末	
		口数	
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)		千口	
イーストスプリング・インベストメンツ－USインベストメント・グレード・ボンド・ ファンドクラスJ _{1DM} (hedged)		235	
		89	
合計		325	

(注) 口数の単位未満は切捨てです。

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)

○投資信託財産の構成

(2025年8月25日現在)

項 目	債 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	77,730	100.0
投資信託財産総額	77,730	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末	償 還 時
	2025年5月21日現在	2025年6月23日現在	2025年7月22日現在	2025年8月21日現在	2025年8月25日現在
	円	円	円	円	円
(A) 資産	82,872,382	83,822,692	83,471,114	77,775,242	77,730,978
コール・ローン等	6,200,854	6,405,895	6,947,925	77,774,497	77,730,233
投資信託受益証券(評価額)	244,552	245,307	244,599	—	—
投資証券(評価額)	76,426,917	77,171,429	76,278,524	—	—
未収利息	59	61	66	745	745
(B) 負債	147,248	1,063,565	1,688,413	68,521	29,503
未払収益分配金	99,294	98,637	96,931	—	—
未払解約金	36	899,360	1,525,596	2,283	—
未払信託報酬	41,903	52,067	45,806	44,961	7,376
その他未払費用	6,015	13,501	20,080	21,277	22,127
(C) 純資産総額(A－B)	82,725,134	82,759,127	81,782,701	77,706,721	77,701,475
元本	99,294,741	98,637,777	96,931,883	91,453,042	91,453,042
次期繰越損益金	△16,569,607	△15,878,650	△15,149,182	△13,746,321	—
償還差損金	—	—	—	—	△13,751,567
(D) 受益権総口数	99,294,741口	98,637,777口	96,931,883口	91,453,042口	91,453,042口
1万口当たり基準価額(C／D)	8,331円	8,390円	8,437円	8,497円	—
1万口当たり償還価額(C／D)	—	—	—	—	8,496円32銭

(注) 元本の状況

当ファンドの第108期首元本額は84,974,173円、第108～112期中追加設定元本額は15,400,634円、第108～112期中一部解約元本額は8,921,765円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第108期0.8331円、第109期0.8390円、第110期0.8437円、第111期0.8497円、第112期0.849632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108期	第109期	第110期	第111期	第112期
	2025年4月22日～ 2025年5月21日	2025年5月22日～ 2025年6月23日	2025年6月24日～ 2025年7月22日	2025年7月23日～ 2025年8月21日	2025年8月22日～ 2025年8月25日
	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	270,143	314,365	283,296	291,352	2,980
受取配当金	267,821	312,458	281,452	287,833	—
受取利息	2,322	1,907	1,844	3,519	2,980
(B) 有価証券売買損益	△ 270,909	421,871	320,417	300,222	—
売買益	115	429,946	321,179	305,746	—
売買損	△ 271,024	△ 8,075	△ 762	△ 5,524	—
(C) 信託報酬等	△ 47,918	△ 59,553	△ 52,385	△ 46,158	△ 8,226
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 48,684	676,683	551,328	545,416	△ 5,246
(E) 前期繰越損益金	△ 4,188,760	△ 4,285,991	△ 3,638,677	△ 2,992,177	△ 2,446,761
(F) 追加信託差損益金	△12,232,869	△12,170,705	△11,964,902	△11,299,560	△11,299,560
(配当等相当額)	(17,916,341)	(17,814,753)	(17,511,448)	(16,534,734)	(16,534,734)
(売買損益相当額)	(△30,149,210)	(△29,985,458)	(△29,476,350)	(△27,834,294)	(△27,834,294)
(G) 計(D+E+F)	△16,470,313	△15,780,013	△15,052,251	△13,746,321	—
(H) 収益分配金	△ 99,294	△ 98,637	△ 96,931	0	—
次期繰越損益金(G+H)	△16,569,607	△15,878,650	△15,149,182	△13,746,321	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	△13,751,567
追加信託差損益金	△12,232,869	△12,170,705	△11,964,902	△11,299,560	—
(配当等相当額)	(17,916,341)	(17,814,753)	(17,511,448)	(16,534,734)	(—)
(売買損益相当額)	(△30,149,210)	(△29,985,458)	(△29,476,350)	(△27,834,294)	(—)
分配準備積立金	3,073,273	3,227,620	3,329,097	3,396,862	—
繰越損益金	△ 7,410,011	△ 6,935,565	△ 6,513,377	△ 5,843,623	—

(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) 分配金の計算過程

第108期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(222,225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(17,916,341円)および分配準備積立金(2,950,342円)より分配対象収益は21,088,908円(10,000口当たり2,123円)であり、うち99,294円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

第109期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(288,936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(17,814,753円)および分配準備積立金(3,037,321円)より分配対象収益は21,141,010円(10,000口当たり2,143円)であり、うち98,637円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

第110期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(258,712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(17,511,448円)および分配準備積立金(3,167,316円)より分配対象収益は20,937,476円(10,000口当たり2,160円)であり、うち96,931円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

第111期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(268,619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(16,534,734円)および分配準備積立金(3,128,243円)より分配対象収益は19,931,596円(10,000口当たり2,179円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2016年5月10日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年8月25日		資産総額	77,730,978円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	29,503円
				純資産総額	77,701,475円
受益権口数	1,000,000口	91,453,042口	90,453,042口	受益権口数	91,453,042口
元本額	1,000,000円	91,453,042円	90,453,042円	1万円当たり償還金	8,496円32銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	1,000,000円	1,005,766円	10,058円	0円	0.0%
第2期	1,000,000	1,025,113	10,251	0	0.0
第3期	1,452,652	1,496,225	10,300	0	0.0
第4期	1,937,967	1,979,234	10,213	10	0.1
第5期	15,875,214	16,275,239	10,252	10	0.1
第6期	16,832,471	16,663,124	9,899	10	0.1
第7期	16,832,471	16,484,508	9,793	10	0.1
第8期	17,036,399	16,829,498	9,879	10	0.1
第9期	17,036,907	16,932,320	9,939	10	0.1
第10期	17,037,413	16,865,234	9,899	10	0.1
第11期	17,037,920	17,123,036	10,050	10	0.1
第12期	17,038,420	17,226,278	10,110	10	0.1
第13期	16,967,202	17,191,883	10,132	10	0.1
第14期	16,967,904	17,279,948	10,184	10	0.1
第15期	16,969,588	17,315,956	10,204	10	0.1
第16期	21,964,445	22,373,626	10,186	10	0.1
第17期	19,030,144	19,292,563	10,138	10	0.1
第18期	18,743,995	19,043,901	10,160	10	0.1
第19期	25,106,275	25,478,230	10,148	10	0.1
第20期	25,108,913	25,364,088	10,102	10	0.1
第21期	25,110,663	24,914,022	9,922	10	0.1
第22期	26,121,139	25,684,495	9,833	10	0.1
第23期	26,221,440	25,743,880	9,818	10	0.1
第24期	26,274,860	25,406,689	9,670	10	0.1
第25期	25,264,760	24,489,905	9,693	10	0.1
第26期	20,458,281	19,920,360	9,737	10	0.1
第27期	20,458,793	20,013,431	9,782	10	0.1
第28期	20,449,513	19,748,277	9,657	10	0.1
第29期	20,450,440	19,502,463	9,536	10	0.1
第30期	20,451,013	19,349,136	9,461	10	0.1
第31期	9,100,103	8,682,755	9,541	10	0.1

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	9,099,841円	8,649,322円	9,505円	10円	0.1%
第33期	9,101,234	8,806,503	9,676	10	0.1
第34期	9,101,893	8,867,965	9,743	10	0.1
第35期	9,104,158	8,949,993	9,831	10	0.1
第36期	9,116,353	9,000,098	9,872	10	0.1
第37期	9,108,296	9,168,426	10,066	10	0.1
第38期	2,564,063	2,593,163	10,113	10	0.1
第39期	2,451,629	2,538,479	10,354	10	0.1
第40期	12,011,140	12,447,514	10,363	10	0.1
第41期	12,037,203	12,412,219	10,312	10	0.1
第42期	21,619,132	22,482,955	10,400	10	0.1
第43期	25,700,933	26,696,007	10,387	10	0.1
第44期	26,105,987	27,301,912	10,458	10	0.1
第45期	30,374,896	32,289,078	10,630	10	0.1
第46期	34,385,127	31,845,115	9,261	10	0.1
第47期	33,949,848	35,022,919	10,316	10	0.1
第48期	33,948,237	34,963,391	10,299	10	0.1
第49期	33,901,967	36,128,268	10,657	10	0.1
第50期	42,678,949	46,354,968	10,861	10	0.1
第51期	42,581,893	46,334,111	10,881	10	0.1
第52期	42,597,379	46,289,677	10,867	10	0.1
第53期	42,530,205	45,902,828	10,793	10	0.1
第54期	42,545,632	46,786,442	10,997	10	0.1
第55期	42,946,933	47,394,331	11,036	10	0.1
第56期	48,394,040	53,101,149	10,973	10	0.1
第57期	50,285,204	54,643,453	10,867	10	0.1
第58期	50,337,537	52,955,500	10,520	10	0.1
第59期	50,098,454	53,510,603	10,681	10	0.1
第60期	50,350,159	53,721,003	10,669	10	0.1
第61期	50,365,801	54,641,586	10,849	10	0.1
第62期	42,719,454	46,946,496	10,989	10	0.1
第63期	40,937,271	44,776,786	10,938	10	0.1
第64期	41,192,777	45,109,055	10,951	10	0.1
第65期	41,165,974	44,247,726	10,749	10	0.1
第66期	41,214,673	44,438,649	10,782	10	0.1
第67期	39,673,427	42,817,678	10,793	10	0.1
第68期	39,725,472	41,615,928	10,476	10	0.1
第69期	39,704,145	40,363,013	10,166	10	0.1
第70期	38,794,382	38,428,606	9,906	10	0.1
第71期	38,899,660	36,990,534	9,509	10	0.1

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	42,342,773円	39,471,483円	9,322円	10円	0.1%
第73期	42,422,731	38,654,751	9,112	10	0.1
第74期	42,487,099	39,147,540	9,214	10	0.1
第75期	41,609,529	38,674,465	9,295	10	0.1
第76期	41,628,338	37,042,382	8,898	10	0.1
第77期	41,663,550	35,250,982	8,461	10	0.1
第78期	67,868,262	59,422,451	8,756	10	0.1
第79期	72,242,307	64,203,705	8,887	10	0.1
第80期	79,283,113	71,796,587	9,056	10	0.1
第81期	154,854,290	136,740,496	8,830	10	0.1
第82期	386,693,868	342,895,489	8,867	10	0.1
第83期	395,775,882	354,357,810	8,953	10	0.1
第84期	393,067,327	344,403,666	8,762	10	0.1
第85期	405,377,461	356,890,506	8,804	10	0.1
第86期	403,489,532	354,644,967	8,789	10	0.1
第87期	399,711,105	342,339,042	8,565	10	0.1
第88期	307,949,455	263,239,454	8,548	10	0.1
第89期	288,921,928	237,028,229	8,204	10	0.1
第90期	289,062,330	245,695,071	8,500	10	0.1
第91期	313,192,311	277,528,954	8,861	10	0.1
第92期	317,361,232	277,117,585	8,732	10	0.1
第93期	272,651,742	236,259,421	8,665	10	0.1
第94期	273,226,961	236,565,365	8,658	10	0.1
第95期	273,217,891	231,329,231	8,467	10	0.1
第96期	267,615,024	229,828,457	8,588	10	0.1
第97期	263,533,540	226,859,907	8,608	10	0.1
第98期	256,854,960	221,175,500	8,611	10	0.1
第99期	266,927,066	234,181,575	8,773	10	0.1
第100期	264,848,010	233,379,942	8,812	10	0.1
第101期	265,779,838	231,184,299	8,698	10	0.1
第102期	76,847,108	65,432,676	8,515	10	0.1
第103期	87,575,997	73,941,017	8,443	10	0.1
第104期	87,652,667	73,504,362	8,386	10	0.1
第105期	88,900,736	74,884,478	8,423	10	0.1
第106期	89,028,931	75,674,906	8,500	10	0.1
第107期	84,974,173	70,926,512	8,347	10	0.1
第108期	99,294,741	82,725,134	8,331	10	0.1
第109期	98,637,777	82,759,127	8,390	10	0.1
第110期	96,931,883	81,782,701	8,437	10	0.1
第111期	91,453,042	77,706,721	8,497	0	0.0

○分配金のお知らせ

	第108期	第109期	第110期	第111期
1 万口当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	0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。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税込み)	8,496円32銭
------------------	-----------

○お知らせ

該当事項はありません。