

■ 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／その他資産（バンクローン）
信託期間	2013年10月30日から2028年10月26日まで
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として米国企業向けの貸付債権（バンクローン）等に投資し、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ（JPY マンスリー・ディストリビューティング・クラス） 米国企業向けの貸付債権（バンクローン）等 マネー・アカウント・マザーファンド 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
当ファンドの運用方法	■ 主として、米国の投資適格未満（BB格以下）企業向けの貸付債権（バンクローン）に投資することにより、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。 ■ 外貨建資産に対しては、原則とし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す。 ■ 実質的な運用は、バンクローンの運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行います。
組入制限	■ 外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	■ 毎月26日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。 ■ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みません。）等の範囲内とします。 ■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

三井住友・バンクローン・ ファンド （為替ヘッジあり） 毎月決算型 【運用報告書（全体版）】

第17作成期（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

第 97 期 / 第 98 期 / 第 99 期
決算日 2021年11月26日 決算日 2021年12月27日 決算日 2022年1月26日

第 100 期 / 第 101 期 / 第 102 期
決算日 2022年2月28日 決算日 2022年3月28日 決算日 2022年4月26日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、主として米国企業向けの貸付債権（バンクローン）等に投資し、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			公 社 債 率 組 入 比	投 資 信 託 証 券 率 組 入 比	純 資 産 額
		税 分 配	込 金 騰 落	中 率			
	円	円	%	%	%	百万円	
73期(2019年11月26日)	8,763	20	0.4	0.1	97.8	97	
74期(2019年12月26日)	8,878	20	1.5	0.1	89.3	91	
75期(2020年1月27日)	8,886	20	0.3	0.1	97.6	91	
76期(2020年2月26日)	8,799	20	△ 0.8	0.1	97.8	81	
77期(2020年3月26日)	7,216	20	△ 17.8	0.1	97.4	66	
78期(2020年4月27日)	7,813	20	8.6	0.2	98.0	62	
79期(2020年5月26日)	7,985	20	2.5	0.2	98.0	63	
80期(2020年6月26日)	8,210	20	3.1	0.2	98.0	65	
81期(2020年7月27日)	8,289	20	1.2	0.2	97.6	62	
82期(2020年8月26日)	8,341	20	0.9	0.2	97.6	63	
83期(2020年9月28日)	8,338	20	0.2	0.2	97.5	63	
84期(2020年10月26日)	8,377	20	0.7	0.2	97.5	63	
85期(2020年11月26日)	8,485	20	1.5	0.2	97.5	64	
86期(2020年12月28日)	8,546	20	1.0	0.2	89.7	63	
87期(2021年1月26日)	8,627	20	1.2	0.2	97.1	64	
88期(2021年2月26日)	8,626	20	0.2	0.2	97.1	64	
89期(2021年3月26日)	8,603	20	△ 0.0	0.2	97.0	63	
90期(2021年4月26日)	8,609	20	0.3	0.2	97.2	63	
91期(2021年5月26日)	8,621	20	0.4	0.2	97.7	63	
92期(2021年6月28日)	8,628	20	0.3	0.2	97.7	63	
93期(2021年7月26日)	8,606	20	△ 0.0	0.2	97.7	62	
94期(2021年8月26日)	8,600	20	0.2	0.2	97.6	58	
95期(2021年9月27日)	8,631	20	0.6	0.2	96.3	57	
96期(2021年10月26日)	8,621	20	0.1	0.2	97.5	57	
97期(2021年11月26日)	8,595	20	△ 0.1	0.2	97.6	53	
98期(2021年12月27日)	8,579	20	0.0	0.2	89.7	53	
99期(2022年1月26日)	8,593	20	0.4	0.2	97.7	53	
100期(2022年2月28日)	8,495	20	△ 0.9	0.2	97.6	52	
101期(2022年3月28日)	8,411	20	△ 0.8	0.2	97.6	51	
102期(2022年4月26日)	8,444	20	0.6	0.2	97.5	52	

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準	価 額		公 社 債 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	率		
第97期	(期 首) 2021年10月26日	円	%	—	% 0.2	% 97.5
	10月末	8,620	△0.0	—	0.2	97.5
	(期 末) 2021年11月26日	8,615	△0.1	—	0.2	97.6
第98期	(期 首) 2021年11月26日	8,595	—	—	0.2	97.6
	11月末	8,578	△0.2	—	0.2	97.6
	(期 末) 2021年12月27日	8,599	0.0	—	0.2	89.7
第99期	(期 首) 2021年12月27日	8,579	—	—	0.2	89.7
	12月末	8,585	0.1	—	0.2	89.7
	(期 末) 2022年 1 月26日	8,613	0.4	—	0.2	97.7
第100期	(期 首) 2022年 1 月26日	8,593	—	—	0.2	97.7
	1 月末	8,578	△0.2	—	0.2	97.7
	(期 末) 2022年 2 月28日	8,515	△0.9	—	0.2	97.6
第101期	(期 首) 2022年 2 月28日	8,495	—	—	0.2	97.6
	(期 末) 2022年 3 月28日	8,431	△0.8	—	0.2	97.6
第102期	(期 首) 2022年 3 月28日	8,411	—	—	0.2	97.6
	3 月末	8,438	0.3	—	0.2	97.6
	(期 末) 2022年 4 月26日	8,464	0.6	—	0.2	97.5

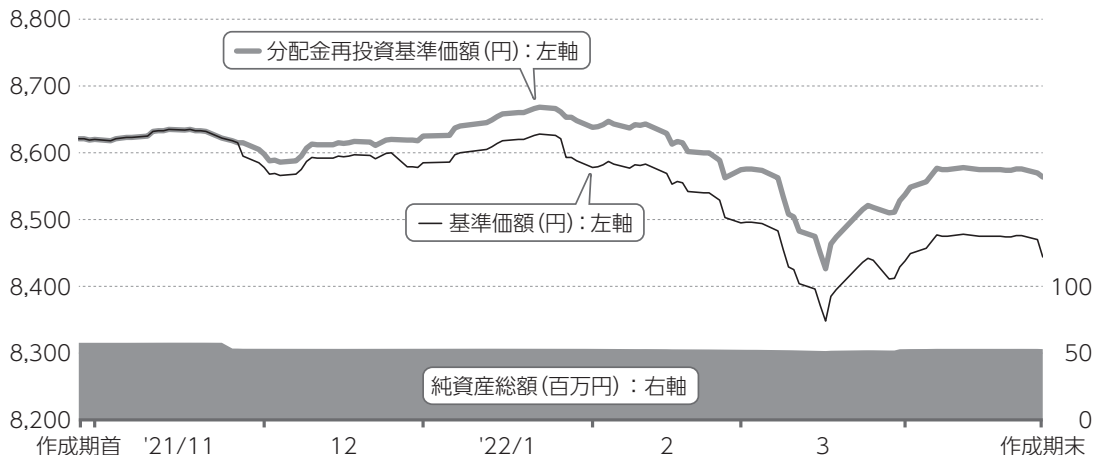
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首	8,621円
作成期末	8,444円 (当作成期既払分配金120円(税引前))
騰落率	-0.7% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さま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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

基準価額の主な変動要因（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて米国企業向けの貸付債権（バンクローン）等へ投資を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いました。

上昇要因

- 金利の先高感からバンクローン市場の良好な需給環境が継続したこと
- 新型コロナウイルスの変異ウイルス（オミクロン型）の重症化リスクが低いとの認識が広がり、経済回復減速への過度な警戒感が後退したこと

下落要因

- ヘッジコストがかかったこと
- ロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切り、対ロシアへの制裁強化を含めた地政学リスクが高まったこと
- サプライチェーン（供給網）における混乱、経済活動再開に伴う需要の回復やロシアによるウクライナへの軍事侵攻が原油等の資源価格上昇に拍車をかけたこと等を背景としたインフレの進行が懸念されたこと

投資環境について（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

バンクローン市場は上昇しました。

期を通じて見ると、新型コロナウイルスワクチンの普及により景気回復期待が高まったこと等からバンクローン市場は上昇しました。

エネルギー価格の上昇等を背景としたインフレ懸念の高まりや、南アフリカで変異ウイルスが検出されたことにより投資家のリスク選好度が低下したこと等を背景に一時的に軟調に推移する場面もみられました。しかし、変異ウイルスの重症化リスクが低いとの認識が広がり、経済回復減速への過度な警戒感が後退したことから再び上昇に転じま

した。

期末にかけては、ロシアのウクライナへの軍事侵攻により地政学リスクが高まったことや、各国による対ロシアへの経済制裁の影響などから資源価格が上昇しインフレの進行が加速したこと等から投資家がリスク回避姿勢を強めました。しかし、各国にて金融正常化の動きが加速するとの警戒感が高まる中、米国における金利上昇に対応する為に変動金利資産に対する需要が改めて高まったことから、3月中旬以降は反発が見られました。

ポートフォリオについて（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

当ファンド

「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ（JPY | マンスリー・ディストリビューティング・クラス）」を高位に組み入れました。

ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ（JPY | マンスリー・ディストリビューティング・クラス）

●組入比率

期を通じてクーポンが変動金利に連動するバンクローンの組入比率を高い水準で維持し、ポートフォリオの大部分をバンクローンに投資した状態で期末を迎えました。

●業種

セクター別では、期を通じて電子機器セクター、ヘルスケアセクター、ビジネス機器・サービス等の組入比率を高め維持するとともに、複数のセクターに分散したポートフォリオを維持しました。

●格付け

格付別では、B格以上の銘柄を中心とするポートフォリオを構築し、CCC格以下の組入比率を低位に抑えて運用しました。

●市場配分

通貨別では、引き続き米ドル建てのバンクローンをポートフォリオの中心に据えた運用を行いました。

マネー・アカウント・マザーファンド

主として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いました。

ベンチマークとの差異について（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

分配金について（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

期間の1万口当たりの分配金（税引前）は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	(0.23%)	(0.23%)	(0.23%)	(0.23%)	(0.24%)	(0.24%)
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	432	434	438	440	443	449

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
 ※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ（JPY | マンスリー・ディストリビューティング・クラス）」を高位に組み入れることにより、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。

ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ（JPY | マンスリー・ディストリビューティング・クラス）

足元のバンクローン市場のバリュエーション（投資価値評価）は魅力的な水準にあると考えており、バンクローン市場の利回りは、今後発生するデフォルト（債務不履行）率が低水準にとどまることが想定される中で、十分に投資妙味のある水準にあるとみています。

今後、新型コロナウイルスの感染拡大やインフレの高進、またそれに対する中央銀行の政策スタンスの変更等、市場のボラティリティ（価格変動率）を上昇させ得る要因は存在しています。バンクローンについては担保による債権保全が期待でき、変動金利であるために金利感応度が限定的であることから、金利上昇時においては、他のリスク資産対比

で価格下落に対する高い耐性が期待できると考えています。

当ファンドは、発行体の収益性および個別銘柄の発行規模等から定量スクリーニングを行い、相対的に高い流動性を有すると思われる銘柄を投資対象としています。業界最大級のクレジット（企業の債務返済能力）分析プラットフォームを活用した徹底的なボトムアップ分析を通じて、信用状況の安定的な推移または改善が期待できる銘柄を選別し、引き続きクレジット・クオリティを重視したポートフォリオ構築を行う方針です。

その上で、景気循環サイクルおよび投資環境の変化による特定のセクターへの影響を軽減するため、銘柄およびセクターの分散を重視した運用を行い、市場サイクルを通じて優良なリスク調整後リターンの達成を目指します。

マネー・アカウント・マザーファンド

円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

1万口当たりの費用明細（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	46円	0.537%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は8,546円です。
（投信会社）	(16)	(0.192)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(28)	(0.329)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、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)	(0.016)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	－	－	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(－)	(－)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(－)	(－)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(d) その他費用	0	0.003	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(－)	(－)	保管費用：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付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	46	0.540	

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

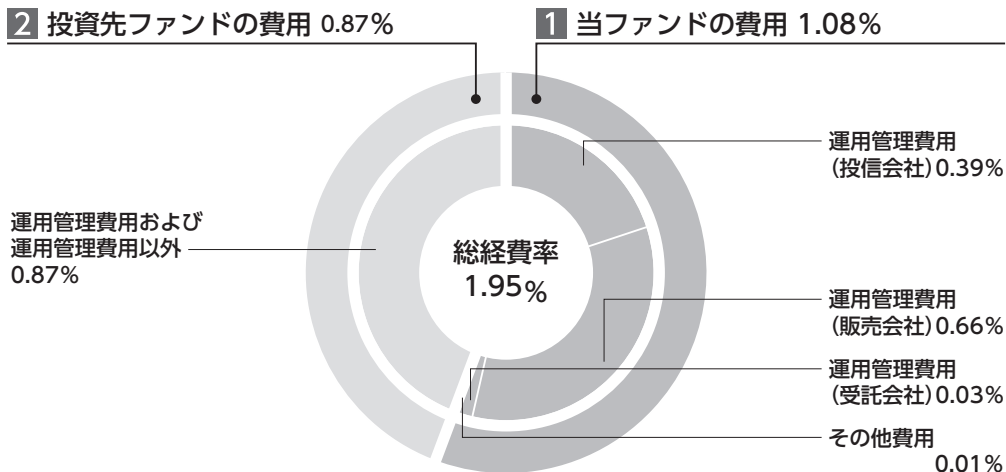
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、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。

※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。



参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1+2)	1.95%
1 当ファンドの費用の比率	1.08%
2 投資先ファンドの費用の比率	0.87%

※**1**の各費用は、前掲「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、各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。

※**2**の投資先ファンド(当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く))の費用は、実際に投資しているシェアクラスのデータが入手できない場合は、入手可能なファンド全体のデータをもとに委託会社が計算したものです。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できない場合は、まとめて表示しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。

※**1**と**2**の費用は、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。また、計上された期間が異なる場合があります。

※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当作成期中の運用・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。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は1.95%です。

■ 当作成期中の売買及び取引の状況（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

投資信託証券

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ（JPY マンスリー・ディストリビューティング・クラス）	□	千円	□	千円
		585	4,900	990	8,300

※金額は受渡し代金。

※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

■ 利害関係人との取引状況等（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
（2021年10月27日から2022年4月26日まで）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細（2022年4月26日現在）

(1) 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

ファンド名	作成期首		作成期末	
	口 数	口 数	評 価 額	組入比率
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ（JPY マンスリー・ディストリビューティング・クラス）	□	□	千円	%
	6,685.134	6,280.604	51,687	97.5
合 計	6,685.134	6,280.604	51,687	97.5

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 親投資信託残高

種 類	作成期首		作成期末	
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額
マネー・アカウント・マザーファンド	千口	千口	千円	千円
	159	159	159	159

※マネー・アカウント・マザーファンドの作成期末の受益権総口数は5,214,746口です。

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

■ 投資信託財産の構成

（2022年4月26日現在）

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 証 券	51,687	97.2
マネー・アカウント・マザーファンド	159	0.3
コール・ローン等、その他	1,318	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	53,164	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年11月26日) (2021年12月27日) (2022年1月26日) (2022年2月28日) (2022年3月28日) (2022年4月26日)

項 目	第97期末	第98期末	第99期末	第100期末	第101期末	第102期末
(A) 資 産	57,738,794円	53,333,979円	53,421,814円	52,649,254円	52,114,846円	53,164,944円
コール・ローン等	5,590,859	5,497,309	1,409,769	1,253,535	1,255,477	1,318,241
投資証券（評価額）	51,988,403	47,677,154	51,852,561	51,236,235	50,699,917	51,687,235
マネー・アカウント・マザーファンド（評価額）	159,532	159,516	159,484	159,484	159,452	159,468
(B) 負 債	4,479,373	172,921	341,714	175,378	166,837	171,213
未払収益分配金	123,932	123,932	123,536	123,536	123,517	125,517
未払解約金	4,302,500	—	170,678	—	—	—
未払信託報酬	52,617	48,705	47,222	51,538	43,064	45,431
その他未払費用	324	284	278	304	256	265
(C) 純資産総額（A - B）	53,259,421	53,161,058	53,080,100	52,473,876	51,948,009	52,993,731
元 本	61,966,404	61,966,483	61,768,352	61,768,431	61,758,872	62,758,952
次期繰越損益金	△ 8,706,983	△ 8,805,425	△ 8,688,252	△ 9,294,555	△ 9,810,863	△ 9,765,221
(D) 受 益 権 総 口 数	61,966,404口	61,966,483口	61,768,352口	61,768,431口	61,758,872口	62,758,952口
1万口当たり基準価額（C/D）	8,595円	8,579円	8,593円	8,495円	8,411円	8,444円

※当作成期における作成期首元本額66,966,325円、作成期中追加設定元本額1,000,476円、作成期中一部解約元本額5,207,849円です。

※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。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

■ 損益の状況

項 目	自2021年10月27日 至2021年11月26日	自2021年11月27日 至2021年12月27日	自2021年12月28日 至2022年1月26日	自2022年1月27日 至2022年2月28日	自2022年3月1日 至2022年3月28日	自2022年3月29日 至2022年4月26日
	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期
(A) 配 当 等 収 益	189,715円	185,756円	184,876円	185,413円	185,425円	188,334円
受 取 配 当 金	189,823	185,907	185,053	185,491	185,491	188,418
支 払 利 息	△ 108	△ 151	△ 177	△ 78	△ 66	△ 84
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 179,636	△ 111,265	74,893	△ 616,326	△ 536,349	187,334
売 買 益	9,781	-	75,400	-	-	187,334
売 買 損	△ 189,417	△ 111,265	△ 507	△ 616,326	△ 536,349	-
(C) 信 託 報 酬 等	△ 52,941	△ 48,989	△ 47,500	△ 51,842	△ 43,320	△ 45,696
(D) 当 期 繰 越 損 益 金 (A + B + C)	△ 42,862	25,502	212,269	△ 482,755	△ 394,244	329,972
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 7,343,365	△ 7,510,159	△ 7,583,965	△ 7,495,232	△ 8,100,243	△ 8,618,004
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,196,824	△ 1,196,836	△ 1,193,020	△ 1,193,032	△ 1,192,859	△ 1,351,672
(配 当 等 相 当 額)	(814,877)	(814,880)	(812,276)	(812,279)	(812,155)	(856,521)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,011,701)	(△ 2,011,716)	(△ 2,005,296)	(△ 2,005,311)	(△ 2,005,014)	(△ 2,208,193)
(G) 合 計 (D + E + F)	△ 8,583,051	△ 8,681,493	△ 8,564,716	△ 9,171,019	△ 9,687,346	△ 9,639,704
(H) 収 益 分 配 金	△ 123,932	△ 123,932	△ 123,536	△ 123,536	△ 123,517	△ 125,517
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△ 8,706,983	△ 8,805,425	△ 8,688,252	△ 9,294,555	△ 9,810,863	△ 9,765,221
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,196,824	△ 1,196,836	△ 1,193,020	△ 1,193,032	△ 1,192,859	△ 1,351,672
(配 当 等 相 当 額)	(814,877)	(814,880)	(812,276)	(812,279)	(812,155)	(856,521)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,011,701)	(△ 2,011,716)	(△ 2,005,296)	(△ 2,005,311)	(△ 2,005,014)	(△ 2,208,193)
分 配 準 備 積 立 金	1,864,262	1,877,156	1,899,033	1,909,154	1,927,528	1,967,498
繰 越 損 益 金	△ 9,374,421	△ 9,485,745	△ 9,394,265	△ 10,010,677	△ 10,545,532	△ 10,381,047

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金とるのは、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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期
(a) 経費控除後の配当等収益	136,830円	136,826円	151,132円	133,657円	142,173円	165,487円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	814,877	814,880	812,276	812,279	812,155	856,521
(d) 分配準備積立金	1,851,364	1,864,262	1,871,437	1,899,033	1,908,872	1,927,528
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,803,071	2,815,968	2,834,845	2,844,969	2,863,200	2,949,536
1万口当たり当期分配対象額	452.35	454.43	458.95	460.59	463.61	469.98
(f) 分配金	123,932	123,932	123,536	123,536	123,517	125,517
1万口当たり分配金	20	20	20	20	20	20

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税引前）	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期
	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配金は、分配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」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

■ 組入れ投資信託証券の内容

投資信託証券の概要

ファンド名	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ（JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス）
形態	アイルランド籍会社型投資信託（円建て）
主要投資対象	米国企業向けバンクローン
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として、米国企業向け優先担保付バンクローンに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行います。 ・外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行います。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・有価証券の空売りは行いません。 ・純資産総額の10%を超える借入れは行いません。
決算日	年1回決算（毎年12月31日）
分配方針	毎月10日（休業日の場合は前営業日）に分配を行う方針です。ただし、分配を行わないことがあります。
運用管理費用	<p>運用報酬 純資産総額に対して年0.75%程度</p> <p>※上記のほか、管理および保管に要する費用などがかかりますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。</p> <p>また、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。</p>
その他の費用	<p>ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。</p> <p>これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。</p>
申込手数料	ありません。
スイング・プライス	ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる場合、予想される取引スプレッド、コスト、その他の要因を考慮して、その売買価格が調整されることがあります。
投資顧問会社	ニューバーガー・バーマン・アセットマネジメント・アイルランド・リミテッド
副投資顧問会社	<p>ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド</p> <p>ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー</p>
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ（JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス）」をシェアクラスとして含む「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の情報を委託会社において抜粋・要約して翻訳したものを記載しています。

■ 損益計算書（2020年1月1日から2020年12月31日までの期間）

（米ドル）

収益	
受取利息	9,314,129
受取配当金	103,056
損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債に係る純利益	128,632
	<hr/>
	9,545,817
費用	
管理報酬	1,244,001
販売報酬	600,920
管理事務代行報酬	155,408
コミットメント・フィー	198,556
カストディアン・フィー	15,203
保管報酬	20,092
専門家報酬	77,246
役員報酬	16,902
取引費用	21,255
監査報酬	6,591
VAT還付金	(2,094)
その他費用	64,595
費用合計	<hr/>
	2,418,675
金融費用	
当座借越費用	209
支払分配金	8,192,969
	<hr/>
	8,193,178
源泉徴収税	26,930
運用による償還可能参加型持分の保有者に帰属する損失	(1,092,966)

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

■ 投資明細表（2020年12月31日現在）

損益を通じて公正価値評価される金融資産

株数	内訳	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	普通株 0.38%（2019年12月31日付：0.49%） 米ドル		
17,784	Brock Holdings III Inc	284,541	0.21
62,028	Clear Channel Outdoor Holdings Inc Class A	102,347	0.08
3,193	Cumulus Media Holdings Inc	23,151	0.02
3,333	Cumulus Media Holdings Inc Class B	20,694	0.02
3,712	Cumulus Media Inc Class A	32,365	0.02
3,098	iHeartMedia Inc Class A	40,215	0.03
	普通株合計	503,313	0.38

株数	内訳	満期日	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	参加証書 0.23%（2019年12月31日付：0.26%） 米ドル			
23,280	iHeartMedia Inc	31/12/2049	302,175	0.23
	参加証書合計		302,175	0.23

元本額	内訳	クーポン	満期日	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	資産担保証券 2.91%（2019年12月31日付：1.56%） 米ドル				
247,407	522 Funding CLO Ltd Series 2020-6X Class E	7.53%	23/10/2033	250,415	0.19
82,469	AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class E	7.50%	20/01/2034	83,428	0.06
82,469	AIMCO CDO Series 2020-12X Class E	0.00%	17/01/2032	82,527	0.06
494,815	AIMCO CLO Series 2017-AX Class E	7.07%	20/07/2029	488,048	0.36
214,420	APIDOS CLO Series 2019-31X Class D	4.87%	15/04/2031	216,437	0.16
329,877	APIDOS CLO Series 2019-31X Class D	7.49%	20/01/2033	329,745	0.25
82,469	Bain Capital Credit CLO Ltd Series 2020-5X Class E	0.00%	20/01/2032	82,510	0.06
82,469	Ballyrock CLO Ltd Series 2020-14X Class D	0.00%	20/01/2034	82,510	0.06
123,704	Benefit Street Partners CLO Ltd Series 2020-22X Class E	0.00%	20/01/2032	124,003	0.09
494,815	Betony CLO 2 Ltd 2018-1X Class D	6.41%	30/04/2031	467,727	0.35
164,938	Canyon Capital CLO Ltd Series 2020-3X Class E	0.00%	15/01/2034	165,867	0.12
247,407	Canyon CLO Ltd Series 2018-1X Class E	6.97%	15/07/2031	226,633	0.17
247,407	Canyon CLO Ltd Series 2020-2X Class E	7.61%	15/10/2031	249,747	0.19
577,284	OCF CLO Ltd 2017-13X Class D	7.85%	15/07/2030	582,038	0.44
164,938	Riserva CLO Ltd Series 2016-3X Class DR	4.59%	18/10/2028	164,936	0.12
206,173	Symphony CLO XXIII Ltd Series 2020-23X Class E	7.82%	15/01/2034	208,116	0.16
98,963	Symphony CLO XXIV Ltd Series 2020-24X Class E	0.00%	23/01/2032	99,023	0.07
	資産担保証券合計			3,903,710	2.91

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

元本額	内訳	クーポン	満期日	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	事業債 5.49% (2019年12月31日付：5.03%)				
	ユーロ				
283,364	Centurion Bidco SpA	5.88%	30/09/2026	358,417	0.27
168,567	Pinnacle Bidco Plc	5.50%	15/02/2025	204,553	0.15
222,997	Quatrim SASU	5.88%	15/01/2024	284,030	0.21
	ユーロ合計			847,000	0.63
	英ポンド				
249,387	Encore Capital Group Inc	5.38%	15/02/2026	348,972	0.26
156,691	La Financiere Atalian SASU	6.63%	15/05/2025	200,147	0.15
	英ポンド合計			549,119	0.41
	米ドル				
204,523	Altice Financing SA	5.00%	15/01/2028	209,831	0.16
527,803	Altice France SA	5.50%	15/01/2028	552,483	0.41
186,380	APX Group Inc	6.75%	15/02/2027	200,592	0.15
314,033	Brock Holdings III Inc	15.00%	24/10/2022	314,033	0.23
61,027	CD&R Smokey Buyer Inc	6.75%	15/07/2025	65,299	0.05
503,062	Cheniere Energy Inc	4.63%	15/10/2028	528,844	0.39
296,889	CHS/Community Health Systems Inc	6.63%	15/02/2025	313,026	0.23
161,640	CHS/Community Health Systems Inc	8.13%	30/06/2024	167,701	0.13
167,412	CommScope Inc	5.50%	01/03/2024	172,831	0.13
123,704	CommScope Inc	6.00%	01/03/2026	130,497	0.10
123,044	Cumulus Media New Holdings Inc	6.75%	01/07/2026	126,023	0.09
289,467	eG Global Finance Plc	8.50%	30/10/2025	307,269	0.23
177,309	Forterra Finance LLC/FRTA Finance Corp	6.50%	15/07/2025	190,939	0.14
149,176	iHeartCommunications Inc	6.38%	01/05/2026	159,899	0.12
78,346	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc/Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC	6.00%	15/09/2028	80,647	0.06
199,575	Legacy LifePoint Health LLC	6.75%	15/04/2025	214,805	0.16
170,711	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd	6.50%	20/06/2027	183,835	0.14
178,958	Royal Caribbean Cruises Ltd	9.13%	15/06/2023	194,393	0.15
230,914	Talen Energy Supply LLC	6.63%	15/01/2028	241,982	0.18
274,622	Tenneco Inc	7.88%	15/01/2029	308,850	0.23
305,136	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC	6.00%	15/04/2023	311,811	0.23
305,961	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC	8.25%	15/10/2023	308,829	0.23
235,367	Univision Communications Inc	5.13%	15/02/2025	237,573	0.18
75,542	Univision Communications Inc REG	5.13%	15/02/2025	76,250	0.06
342,247	Vertical US Newco Inc	5.25%	15/07/2027	363,423	0.27
	米ドル合計			5,961,665	4.45
	事業債合計			7,357,784	5.49

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

元本額	内訳	クーポン	満期日	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	タームローン 86.88% (2019年12月31日付：85.88%)				
	ユーロ				
191,988	Aenova Holding GmbH	5.00%	06/03/2025	236,754	0.18
219,787	Aernnova Aerospace SAU Facility B1 Term Loan	3.00%	26/02/2027	249,760	0.19
56,356	Aernnova Aerospace SAU Facility B2 Term Loan	3.00%	26/02/2027	64,041	0.05
573,589	Aruba Investments Holdings LLC	4.00%	24/11/2027	702,868	0.53
321,960	Casino Guichard-Perrachon SA	5.50%	31/01/2024	393,339	0.29
153,347	CD&R Firefly Bidco Ltd	3.25%	23/06/2025	186,732	0.14
115,292	Cobalt BidCo	0.00%	08/10/2027	141,594	0.11
452,281	Dedalus Finance GmbH	0.00%	16/08/2027	556,294	0.42
164,938	EG Group Ltd	0.00%	20/04/2026	201,222	0.15
156,635	EG Group Ltd	4.00%	07/02/2025	188,316	0.14
129,909	Flutter Entertainment Plc	3.75%	10/07/2025	159,845	0.12
155,951	Froneri International Ltd	5.75%	31/01/2028	192,245	0.14
262,237	GTT Communications BV	3.25%	31/05/2025	291,482	0.22
224,425	Hestia Holding	4.00%	18/06/2027	276,067	0.21
275,447	Ineos Finance Plc	3.50%	28/10/2027	337,896	0.25
255,719	Informatica LLC	3.25%	25/02/2027	311,384	0.23
495,805	Klockner Pentaplast of America Inc	4.75%	30/06/2022	602,674	0.45
305,341	Lorca Holdco Ltd	4.25%	17/09/2027	375,331	0.28
395,852	Neptune Bidco Sarl	3.50%	26/02/2027	477,930	0.36
301,529	Nets Holdco 4 ApS	3.75%	06/02/2025	369,627	0.28
296,820	Rain Carbon Inc	3.00%	16/01/2025	349,918	0.26
516,257	Shilton Bidco Ltd	3.25%	12/07/2024	622,390	0.46
288,330	Solenis Holdings LLC	4.75%	26/06/2025	354,662	0.26
278,638	Sportradar Capital Sarl	4.25%	22/11/2027	341,779	0.26
415,612	Sunshine Luxembourg VII Sarl	3.50%	01/10/2026	508,342	0.38
350,959	Tennessee Acquisition BV	3.25%	27/01/2023	421,027	0.31
112,556	Trident TPI Holdings Inc	3.25%	17/10/2024	135,911	0.10
113,787	Vertical Midco GmbH	4.25%	29/07/2027	140,372	0.10
180,610	Zayo Group Holdings Inc	3.25%	09/03/2027	220,796	0.16
	ユーロ合計			9,410,598	7.03
	英bond				
275,612	BBD Bidco Ltd	4.84%	13/11/2026	372,779	0.28
212,441	CD&R Firefly Bidco Ltd	4.31%	23/06/2025	286,766	0.21
151,718	EG Group Ltd	4.78%	07/02/2025	202,466	0.15
258,173	WSH Services Holding Ltd	5.08%	16/03/2026	334,117	0.25
	英bond合計			1,196,128	0.89
	米ドル				
285,343	Adeventa ASA	0.00%	22/10/2027	286,012	0.21
304,040	Adient US LLC	4.41%	06/05/2024	304,483	0.23
669,650	ADMI Corp	0.00%	23/12/2027	671,491	0.50
432,946	Agiliti Health Inc	2.94%	04/01/2026	429,699	0.32

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

元本額	内訳	クーポン	満期日	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
319,156	Agiliti Health Inc	3.50%	04/01/2026	319,156	0.24
284,519	Ahead DB Holdings LLC	6.00%	18/10/2027	280,606	0.21
156,778	AI Alpine AT BidCo GmbH	3.23%	31/10/2025	149,919	0.11
333,161	AI Convoy (Luxembourg) Sarl	4.50%	18/01/2027	333,411	0.25
250,261	Alliant Holdings Intermediate LLC	3.40%	09/05/2025	246,585	0.18
558,611	Altterra Mountain Co	5.50%	01/08/2026	563,499	0.42
210,050	Altice Financing SA	2.91%	15/07/2025	206,167	0.15
938,217	Altice France SA	4.24%	14/08/2026	936,556	0.70
245,400	Altium Packaging LLC	3.75%	22/05/2024	245,375	0.18
289,467	American Airlines Inc	0.00%	28/04/2023	262,381	0.20
315,857	American Airlines Inc	1.90%	27/06/2025	263,267	0.20
305,136	American Airlines Inc	1.90%	29/01/2027	263,943	0.20
495,664	AmWINS Group Inc	3.75%	25/01/2024	496,817	0.37
610,372	Anchor Packaging LLC	4.15%	18/07/2026	611,135	0.46
934,464	Applied Systems Inc	4.00%	19/09/2024	935,473	0.70
799,275	APX Group Inc	5.15%	31/12/2025	796,490	0.59
198,577	Aristocrat Leisure Ltd	4.75%	19/10/2024	199,757	0.15
61,852	Aruba Investments Holdings LLC	8.50%	24/11/2028	62,354	0.05
671,930	AssuredPartners Inc	3.65%	12/02/2027	663,161	0.50
154,217	Astoria Energy LLC	4.50%	10/12/2027	153,543	0.11
371,238	Asurion LLC	3.15%	03/11/2023	368,066	0.27
443,662	Asurion LLC	3.15%	03/11/2024	440,778	0.33
492,716	Asurion LLC	6.65%	04/08/2025	497,520	0.37
940,285	athenahealth Inc	4.65%	11/02/2026	941,460	0.70
301,012	athenahealth Inc	8.65%	11/02/2027	305,528	0.23
406,067	Atlantic Aviation FBO Inc	3.90%	06/12/2025	406,067	0.30
227,989	Auris Luxembourg III Sarl	3.90%	27/02/2026	220,864	0.16
125,353	Avantor Funding Inc	3.50%	08/11/2027	125,745	0.09
158,343	Aveanna Healthcare LLC	5.25%	18/03/2024	154,747	0.12
188,584	Aveanna Healthcare LLC	6.50%	18/03/2024	185,284	0.14
332,991	Aveanna Healthcare LLC	7.25%	18/03/2024	330,910	0.25
282,730	Avis Budget Car Rental LLC	2.40%	06/08/2027	273,807	0.20
351,335	Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC	3.25%	01/12/2027	352,049	0.26
574,954	Azalea TopCo Inc	3.71%	24/07/2026	569,326	0.43
134,425	Barracuda Networks Inc	0.00%	30/10/2028	136,105	0.10
374,576	Barracuda Networks Inc	4.50%	12/02/2025	374,482	0.28
1,532,618	Bass Pro Group LLC	5.75%	25/09/2024	1,540,013	1.15
741,547	BCP Raptor II LLC	4.90%	03/11/2025	671,471	0.50
915,114	BCP Raptor LLC	5.25%	24/06/2024	843,478	0.63
808,359	BCP Renaissance Parent LLC	4.50%	31/10/2024	783,773	0.59
411,878	Berlin Packaging LLC	3.16%	07/11/2025	406,396	0.30
1,150,247	Blackstone CQP Holdco LP	3.74%	30/09/2024	1,148,809	0.86
291,598	Brazos Delaware II LLC	4.15%	21/05/2025	255,460	0.19
713,060	Brookfield WEC Holdings Inc	3.75%	01/08/2025	712,297	0.53
378,410	Buzz Finco LLC	3.75%	29/01/2027	378,646	0.28

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

元本額	内訳	クーポン	満期日	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
502,881	BWay Holding Co	3.48%	03/04/2024	487,166	0.36
316,739	BY Crown Parent LLC	4.00%	02/02/2026	317,037	0.24
453,493	Caesars Resort Collection LLC	2.90%	23/12/2024	446,012	0.33
434,349	Caesars Resort Collection LLC	4.65%	21/07/2025	435,773	0.33
417,294	Camelot US Acquisition 1 Co	4.00%	30/10/2026	417,945	0.31
380,139	Cano Health LLC	6.00%	23/11/2027	380,139	0.28
637,927	Carnival Corp	8.50%	30/06/2025	659,757	0.49
254,630	Cast & Crew Payroll LLC	3.90%	09/02/2026	249,259	0.19
390,079	CCI Buyer Inc	0.00%	17/12/2027	390,403	0.29
336,323	CenturyLink Inc	2.40%	15/03/2027	333,296	0.25
43,162	ChampionX Holding Inc	6.00%	03/06/2027	43,918	0.03
738,178	Change Healthcare Holdings LLC	3.50%	01/03/2024	736,011	0.55
322,454	Charter NEX US Inc	5.00%	01/12/2027	324,510	0.24
404,364	Circor International Inc	4.25%	11/12/2024	401,129	0.30
273,913	CityCenter Holdings LLC	3.00%	18/04/2024	270,775	0.20
284,986	Clarios Global LP	3.65%	30/04/2026	284,569	0.21
310,280	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	3.71%	21/08/2026	299,502	0.22
324,928	Cloudera Inc	3.25%	22/12/2027	325,132	0.24
385,956	CNT Holdings I Corp	4.50%	08/11/2027	386,951	0.29
117,106	CNT Holdings I Corp	7.50%	06/11/2028	119,448	0.09
125,227	Commscope Inc	3.40%	06/04/2026	124,666	0.09
212,104	Connect Finco Sarl	5.50%	11/12/2026	213,336	0.16
231,159	Consolidated Communications Inc	5.75%	02/10/2027	232,643	0.17
477,452	ConvergeOne Holdings Corp	5.15%	04/01/2026	452,386	0.34
473,868	Covia Holdings Corp	0.00%	01/06/2025	408,218	0.30
191,388	CPG International LLC	4.75%	05/05/2024	191,747	0.14
302,728	Crosby US Acquisition Corp	4.89%	26/06/2026	297,052	0.22
329,877	Curium BidCo Sarl	0.00%	27/10/2027	329,258	0.25
472,647	Cushman & Wakefield US Borrower LLC	2.90%	21/08/2025	465,498	0.35
510,205	Dealer Tire LLC	4.40%	12/12/2025	508,077	0.38
626,093	Deerfield Dakota Holding LLC	4.75%	09/04/2027	629,715	0.47
310,175	Delta Air Lines Inc	5.75%	29/04/2023	315,603	0.24
477,848	Diamond (BC) BV	3.21%	06/09/2024	472,075	0.35
360,772	Diamond Sports Group LLC	3.40%	24/08/2026	321,087	0.24
647,236	DiscoverOrg LLC	3.90%	02/02/2026	648,854	0.48
617,880	Dun & Bradstreet Corp	3.90%	06/02/2026	619,338	0.46
274,622	Eagle Broadband Investments LLC	3.75%	12/11/2027	274,838	0.21
593,043	Eastern Power LLC	4.75%	02/10/2025	560,467	0.42
418,350	Edelman Financial Center LLC	3.15%	21/07/2025	412,859	0.31
306,785	Edelman Financial Center LLC	6.90%	20/07/2026	309,086	0.23
543,535	Edgewater Generation LLC	3.90%	13/12/2025	533,988	0.40
454,561	EFS Cogen Holdings I LLC	4.50%	01/10/2027	453,268	0.34
57,746	EG Group Ltd	9.00%	20/04/2026	56,489	0.04
528,606	EIG Investors Corp	4.75%	09/02/2023	529,079	0.40
557,709	Emerald Expositions Holding Inc	2.65%	22/05/2024	523,549	0.39

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

元本額	内訳	クーポン	満期日	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
392,691	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl	5.00%	29/04/2024	387,782	0.29
1,021,221	Envision Healthcare Corp	3.90%	10/10/2025	856,427	0.64
564,324	Epicor Software Corp	5.25%	30/07/2027	568,703	0.42
70,099	Epicor Software Corp	8.75%	31/07/2028	73,363	0.05
33,077	EyeCare Partners LLC Delayed Draw Term Loan	3.90%	18/02/2027	32,325	0.02
140,695	EyeCare Partners LLC Term Loan	3.90%	18/02/2027	137,494	0.10
419,670	Filtration Group Corp	3.15%	31/03/2025	416,547	0.31
649,857	Flexera Software LLC	0.00%	26/01/2028	650,669	0.49
313,421	Flexera Software LLC	4.25%	26/02/2025	313,756	0.23
133,500	Flutter Entertainment Plc	3.75%	10/07/2025	134,131	0.10
500,588	Formula One Management Ltd	3.50%	01/02/2024	497,101	0.37
206,503	Forterra Finance LLC	4.00%	25/10/2023	207,063	0.15
615,831	Garda World Security Corp	4.99%	30/10/2026	617,525	0.46
655,479	Gentiva Health Services Inc	3.44%	02/07/2025	653,844	0.49
362,734	Golden Entertainment Inc	3.75%	21/10/2024	355,958	0.27
487,983	Graham Packaging Co Inc	4.50%	04/08/2027	490,332	0.37
563,912	Granite Generation LLC	4.75%	09/11/2026	565,793	0.42
384,146	Granite US Holdings Corp	0.00%	30/09/2026	385,106	0.29
517,082	Greeneden US Holdings I LLC	4.75%	01/12/2027	518,940	0.39
484,248	GTT Communications BV	0.00%	30/11/2021	443,087	0.33
1,898,146	GTT Communications Inc	0.00%	28/12/2021	1,736,804	1.30
763,066	GTT Communications Inc	3.00%	31/05/2025	602,571	0.45
143,950	Hercules Achievement Inc	4.50%	16/12/2024	138,964	0.10
353,329	Hertz Corp	0.00%	30/06/2023	348,313	0.26
922,812	Hub International Ltd	5.00%	25/04/2025	926,896	0.69
324,029	Hyland Software Inc	4.25%	01/07/2024	325,244	0.24
279,291	Hyland Software Inc	7.75%	07/07/2025	282,315	0.21
212,729	Hyster-Yale Group Inc	3.40%	30/05/2023	209,538	0.16
309,259	Illuminate Buyer LLC	4.15%	30/06/2027	309,839	0.23
286,168	Imprivata Inc	4.25%	01/12/2027	286,883	0.21
128,007	Informatica LLC	3.40%	25/02/2027	127,197	0.09
88,242	Informatica LLC	7.13%	25/02/2025	90,073	0.07
221,992	Intelsat Jackson Holdings SA	6.50%	13/07/2022	227,098	0.17
1,203,225	Intelsat Jackson Holdings SA	8.00%	27/11/2023	1,223,421	0.91
525,493	Intelsat Jackson Holdings SA	8.63%	02/01/2024	535,536	0.40
340,598	Intrado Corp	0.00%	10/10/2024	331,066	0.25
617,712	Iridium Satellite LLC	4.75%	04/11/2026	621,659	0.46
646,558	Ivanti Software Inc	5.75%	01/12/2027	646,154	0.48
133,476	JetBlue Airways Corp	6.25%	17/06/2024	137,564	0.10
649,693	Kestrel Acquisition LLC	5.25%	02/06/2025	568,888	0.42
542,274	Learning Care Group (US) No 2 Inc	4.25%	13/03/2025	516,462	0.39
706,545	LifePoint Health Inc	3.90%	16/11/2025	706,061	0.53
199,069	Lightstone Holdco LLC B Term Loan	0.00%	30/01/2024	185,535	0.14
11,228	Lightstone Holdco LLC C Term Loan	0.00%	30/01/2024	10,464	0.01
249,454	Loire UK Midco 3 Ltd	3.65%	21/04/2027	246,336	0.18

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

元本額	内訳	クーポン	満期日	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
216,136	Lonestar II Generation Holdings LLC B Term Loan	5.15%	20/04/2026	212,164	0.16
26,331	Lonestar II Generation Holdings LLC C Term Loan	5.15%	20/04/2026	25,847	0.02
693,165	Lower Cadence Holdings LLC	4.15%	22/05/2026	678,654	0.51
463,477	LS Group Opco Acquisition LLC	4.25%	02/11/2027	464,056	0.35
854,935	Lucid Energy Group II Borrower LLC	4.00%	17/02/2025	815,305	0.61
383,459	Mallinckrodt International Finance SA	5.50%	24/09/2024	361,987	0.27
1,035,958	McAfee LLC	3.90%	30/09/2024	1,037,450	0.77
708,133	Medallion Midland Acquisition LLC	4.25%	30/10/2024	697,805	0.52
458,535	MHI Holdings LLC	5.15%	21/09/2026	457,962	0.34
518,731	MI Windows and Doors LLC	4.50%	18/12/2027	520,676	0.39
688,617	Milano Acquisition Corp	4.75%	01/10/2027	690,194	0.52
173,185	Mileage Plus Holdings LLC	6.25%	21/06/2027	180,730	0.13
368,118	Minimax Viking GmbH	3.50%	31/07/2025	370,879	0.28
135,337	Misys Ltd	4.50%	13/06/2024	132,913	0.10
226,151	Misys Ltd	8.25%	13/06/2025	227,685	0.17
494,812	Mohegan Tribal Gaming Authority	6.38%	13/10/2023	476,593	0.36
508,135	Motion Acquisition Ltd B1 Term Loan	3.50%	12/11/2026	491,542	0.37
66,572	Motion Acquisition Ltd B2 Term Loan	3.50%	12/11/2026	64,398	0.05
554,879	MPH Acquisition Holdings LLC	3.75%	07/06/2023	553,365	0.41
491,552	MRC Global (US) Inc	3.15%	20/09/2024	475,884	0.36
437,324	MTN Infrastructure TopCo Inc	4.00%	15/11/2024	437,160	0.33
285,382	Nautilus Power LLC	5.25%	16/05/2024	280,521	0.21
497,986	Navicure Inc	4.15%	22/10/2026	497,989	0.37
463,477	Netsmart Inc	4.75%	01/10/2027	464,056	0.35
263,901	NewCo I BV	3.67%	31/01/2029	265,122	0.20
233,041	Nielsen Finance LLC	4.75%	04/06/2025	235,177	0.18
438,505	Optiv Inc	4.25%	01/02/2024	403,701	0.30
220,193	Optiv Inc	8.25%	31/01/2025	185,146	0.14
370,183	Orion Advisor Solutions Inc	5.00%	24/09/2027	372,173	0.28
586,675	Ortho-Clinical Diagnostics Inc	3.40%	30/06/2025	579,121	0.43
390,079	Ozark Holdings LLC	4.75%	16/12/2027	391,786	0.29
331,526	Packaging Coordinators Midco Inc	4.50%	30/11/2027	332,355	0.25
461,827	PAI Holdco Inc	5.00%	28/10/2027	462,982	0.35
411,759	Parexel International Corp	2.90%	27/09/2024	405,583	0.30
712,970	Petco Animal Supplies Inc	4.25%	26/01/2023	684,651	0.51
221,219	PetVet Care Centers LLC	2.90%	14/02/2025	217,003	0.16
111,839	PetVet Care Centers LLC	3.40%	14/02/2025	110,721	0.08
498,066	PetVet Care Centers LLC	5.25%	14/02/2025	501,179	0.37
130,611	PetVet Care Centers LLC	6.40%	13/02/2026	129,957	0.10
445,428	PI UK Holdco II Ltd	4.50%	03/01/2025	445,069	0.33
714,010	Playtika Holding Corp	7.00%	10/12/2024	719,733	0.54
631,013	Ply Gem Midco Inc	3.90%	12/04/2025	631,212	0.47
396,488	PointClickCare Technologies Inc	0.00%	29/12/2027	396,488	0.30
474,198	Potters Industries LLC	4.75%	14/12/2027	475,383	0.36
153,582	PQ Corp	4.00%	07/02/2027	154,462	0.12

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

元本額	内訳	クーポン	満期日	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
613,305	Prairie ECI Acquiror LP	4.90%	11/03/2026	600,607	0.45
1,097,422	Prime Security Services Borrower LLC	4.25%	23/09/2026	1,105,822	0.83
261,265	Pro Mach Group Inc	4.50%	07/03/2025	258,326	0.19
162,464	Project Alpha Intermediate Holding Inc	4.48%	26/04/2024	162,058	0.12
467,567	Project Alpha Intermediate Holding Inc	4.50%	26/04/2024	464,448	0.35
430,810	Project Ruby Ultimate Parent Corp	4.50%	09/02/2024	427,040	0.32
325,753	Quantum Health Inc	5.75%	22/12/2027	322,496	0.24
606,727	Rackspace Technology Global Inc	4.00%	03/11/2023	606,803	0.45
458,528	Radiate HoldCo LLC	4.25%	25/09/2026	459,888	0.34
606,222	Realogy Group LLC	3.00%	08/02/2025	597,559	0.45
331,526	Redstone Holdco 2 LP	6.00%	01/09/2027	333,391	0.25
24,475	Refficiency Holdings LLC	0.00%	16/12/2027	24,485	0.02
323,902	Refficiency Holdings LLC	4.75%	16/12/2027	324,038	0.24
324,928	RS IVY Holdco Inc	6.50%	23/12/2027	323,304	0.24
498,514	Ryan Specialty Group LLC	4.00%	01/09/2027	498,514	0.37
617,589	Scientific Games International Inc	2.90%	14/08/2024	604,851	0.45
329,018	SCIH Salt Holdings Inc	5.50%	16/03/2027	330,046	0.25
287,221	Seaworld Parks & Entertainment Inc	3.75%	01/04/2024	279,963	0.21
585,894	Sedgwick Claims Management Services Inc	3.40%	31/12/2025	577,718	0.43
157,590	Sedgwick Claims Management Services Inc	4.15%	03/09/2026	157,463	0.12
262,582	Sedgwick Claims Management Services Inc	5.25%	03/09/2026	264,879	0.20
281,626	Service Logic Acquisition Inc	4.75%	29/10/2027	281,978	0.21
296,064	SkyMiles IP Ltd	4.75%	20/10/2027	307,722	0.23
163,289	Smartdrive Systems Inc	0.00%	19/11/2027	162,779	0.12
226,549	Solenis Holdings LLC	4.23%	26/06/2025	226,606	0.17
98,138	Solenis Holdings LLC	8.73%	26/06/2026	98,056	0.07
700,163	Sophia LP	4.50%	07/10/2027	703,538	0.53
131,126	Sound Inpatient Physicians Inc	6.90%	26/06/2026	130,470	0.10
242,784	Southern Veterinary Partners LLC	5.00%	05/10/2027	242,177	0.18
273,798	Southern Veterinary Partners LLC	8.75%	05/10/2028	276,536	0.21
99,788	Spirit Aerosystems Inc	6.00%	15/01/2025	101,056	0.08
218,266	Staples Inc	5.21%	16/04/2026	212,015	0.16
281,455	Star US Bidco LLC	5.25%	17/03/2027	276,881	0.21
178,059	Sunshine Luxembourg VII Sarl	5.00%	01/10/2026	179,158	0.13
214,758	Talen Energy Supply LLC	3.90%	08/07/2026	211,715	0.16
1,119,498	Team Health Holdings Inc	3.75%	06/02/2024	1,002,555	0.75
172,361	TEAM Services Group	6.00%	20/12/2027	171,068	0.13
67,625	TEAM Services Group	10.00%	18/12/2028	67,118	0.05
250,706	Tech Data Corp	3.65%	30/06/2025	252,664	0.19
249,057	Tech Data Corp	5.65%	30/06/2025	249,679	0.19
397,277	Tempo Acquisition LLC	3.75%	02/11/2026	395,416	0.30
243,670	Tenneco Inc	3.15%	01/10/2025	238,441	0.18
164,114	Terrier Media Buyer Inc	4.40%	17/12/2026	164,114	0.12
92,035	The Hertz Corp	1.44%	31/12/2021	94,586	0.07
581,131	TIBCO Software Inc	3.90%	30/06/2026	571,868	0.43

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

元本額	内訳	クーポン	満期日	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
174,835	TIBCO Software Inc	7.40%	03/03/2028	177,165	0.13
85,924	Tivity Health Inc	4.40%	08/03/2024	85,423	0.06
213,764	Tivity Health Inc	5.40%	06/03/2026	212,486	0.16
327,955	TMS International Corp	3.75%	14/08/2024	325,496	0.24
122,570	TransDigm Inc	2.40%	30/05/2025	120,418	0.09
1,002,884	TransDigm Inc	2.40%	09/12/2025	985,283	0.74
649,370	Traverse Midstream Partners LLC	6.50%	27/09/2024	639,325	0.48
360,246	Tricobraun Holdings Inc	4.75%	30/11/2023	358,895	0.27
327,845	Trident TPI Holdings Inc	4.00%	17/10/2024	324,386	0.24
263,487	Uber Technologies Inc	3.65%	13/07/2023	263,454	0.20
175,584	Uber Technologies Inc	5.00%	04/04/2025	176,853	0.13
541,300	Ultimate Software Group Inc	4.75%	04/05/2026	544,960	0.41
257,595	United Airlines Inc	1.90%	01/04/2024	253,087	0.19
491,833	Univision Communications Inc	3.75%	15/03/2024	489,836	0.37
263,901	UPC Financing Partnership	3.68%	31/01/2029	265,122	0.20
806,662	US Foods Inc	0.00%	27/06/2023	797,269	0.60
235,074	US Silica Co	5.00%	01/05/2025	206,898	0.15
936,829	Verscend Holding Corp	4.65%	27/08/2025	938,234	0.70
509,929	VS Buyer LLC	3.40%	28/02/2027	508,973	0.38
315,610	Wand Newco 3 Inc	3.15%	05/02/2026	311,743	0.23
330,701	Weber-Stephen Products LLC	4.00%	30/10/2027	331,569	0.25
650,970	Welbilt Inc	2.65%	23/10/2025	619,235	0.46
518,731	Weld North Education LLC	0.00%	15/12/2027	518,516	0.39
242,201	West Deptford Energy Holdings LLC	3.90%	03/08/2026	228,880	0.17
635,837	White Cap Buyer LLC	4.50%	19/10/2027	636,498	0.48
532,921	William Morris Endeavor Entertainment LLC	2.90%	18/05/2025	494,061	0.37
467,996	Wilsonart LLC	4.25%	19/12/2023	471,389	0.35
390,079	Woof Holdings Inc	0.00%	21/12/2027	390,243	0.29
154,630	Zaxby's Operating Co LP	0.00%	28/12/2028	157,336	0.12
390,904	Zaxby's Operating Co LP	4.50%	28/12/2027	392,370	0.29
502,851	Zayo Group Holdings Inc	3.15%	09/03/2027	500,920	0.37
	米ドル合計			105,726,133	78.96
	タームローン合計			116,332,859	86.88
株数	内訳			公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	投資信託 1.09% (2019年12月31日付 : 0.87%) 米ドル				
58,114	Invesco Senior Loan ETF			1,294,777	0.97
3,547	SPDR Blackstone/GSO Senior Loan ETF			161,921	0.12
	投資信託合計			1,456,698	1.09
	投資合計			129,856,539	96.98

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

為替先渡契約 4.96% (2019年12月31日付 : 0.25%)		
	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
為替先渡契約に係る未実現利益合計	6,641,101	4.96
トータル・リターン・スワップ契約 0.01% (2019年12月31日付 : 0.00%)		
	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現利益合計	17,718	0.01
	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
損益を通じて公正価値評価される金融資産合計	136,515,358	101.95
損益を通じて公正価値評価される金融負債		
為替先渡契約 (2.74%) (2019年12月31日付 : (1.31%))		
	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
為替先渡契約に係る未実現損失合計	(3,663,933)	(2.74)
	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
損益を通じて公正価値評価される金融負債合計	(3,663,933)	(2.74)
損益を通じて公正価値評価される純金融資産	132,851,425	99.21
その他純資産	1,052,989	0.79
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	133,904,414	100.00

マネー・アカウント・マザーファンド

第9期（2020年10月13日から2021年10月12日まで）

信託期間	無期限（設定日：2012年10月30日）
運用方針	主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		公 社 債 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
	円		%	%	百万円
5期（2017年10月12日）	10,010		△0.1	68.1	11
6期（2018年10月12日）	10,002		△0.1	68.2	11
7期（2019年10月15日）	9,996		△0.1	74.9	11
8期（2020年10月12日）	9,986		△0.1	83.5	10
9期（2021年10月12日）	9,980		△0.1	56.1	5

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

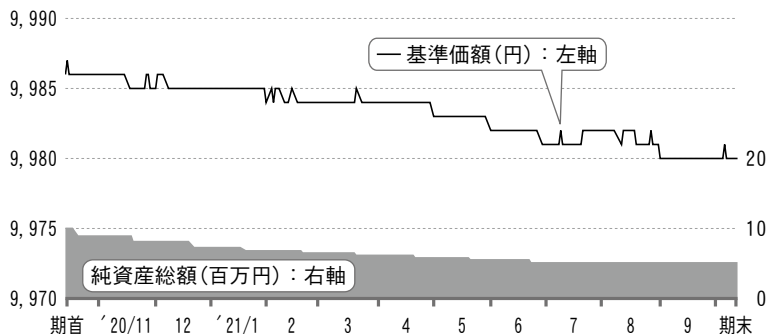
年 月 日	基 準	価 額		公 社 債 率
		騰 落	率	
(期 首)	円		%	%
2020年10月12日	9,986		—	83.5
10月末	9,986		0.0	93.6
11月末	9,985		△0.0	76.9
12月末	9,985		△0.0	85.8
2021年1月末	9,984		△0.0	91.4
2月末	9,984		△0.0	78.9
3月末	9,984		△0.0	83.1
4月末	9,983		△0.0	86.5
5月末	9,982		△0.0	71.4
6月末	9,981		△0.1	77.2
7月末	9,982		△0.0	77.1
8月末	9,980		△0.1	56.1
9月末	9,980		△0.1	56.1
(期 末)				
2021年10月12日	9,980		△0.1	56.1

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2020年10月13日から2021年10月12日まで）

基準価額等の推移



期首	9,986円
期末	9,980円
騰落率	-0.1%

▶ 基準価額の主な変動要因（2020年10月13日から2021年10月12日まで）

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

下落要因

- ・日銀によるマイナス金利政策が継続され、主要投資対象である短期公社債や短期金融商品におけるマイナス利回りが続いたこと

▶ 投資環境について（2020年10月13日から2021年10月12日まで）

短期金利は低下しました。

物価の上昇率がマイナス圏で推移したことや、新型コロナウイルスの感染が再拡大したことから、日銀は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を据え置き、日銀当座預金の一部へのマイナス金利付利を継続しました。

日銀が需給動向を勘案し、短期国債の買入れ額を調整したことから、国庫短期証券3ヵ月物利回りは、期初から7月まで横ばいで推移しました。しかし、7月中旬以降は短期国債の発行が大幅に減額され、徐々に需給がひっ迫したことから、8月中旬に利回りは低下しました。

▶ **ポートフォリオについて (2020年10月13日から2021年10月12日まで)**

短期金利は低位での推移が継続するとの見通しから、残存0年から1年3ヵ月までの円建て公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持しました。また、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮しながら、短期公社債の組入れを行いました。

▶ **ベンチマークとの差異について (2020年10月13日から2021年10月12日まで)**

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

2 今後の運用方針

2%の物価安定目標の達成が展望出来ない中、日銀によるマイナス金利政策が継続され、短期国債利回りやコールローン翌日物金利など、主要投資対象である短期公社債および短期金融商品の利回りは引続きマイナス圏での推移を想定します。

残存0年から1年3ヵ月までの公社債や短期金融商品で利回りのマイナス幅が小さい投資対象を選定し、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮して運用を行います。

■ **1万口当たりの費用明細 (2020年10月13日から2021年10月12日まで)**

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.002% (0.002)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	0	0.002	

期中の平均基準価額は9,983円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ **当期中の売買及び取引の状況 (2020年10月13日から2021年10月12日まで)**

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	特殊債券	2,926	3,205 (5,200)

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

※（ ）内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 利害関係人との取引状況等 (2020年10月13日から2021年10月12日まで)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A		うち利害関係人 との取引状況D	D C	
公 社 債	百万円 2	百万円 1	% 34.5	百万円 3	百万円 -	% -

利害関係人とは、投資信託およ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あり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMB C日興証券株式会社です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2020年10月13日から2021年10月12日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2021年10月12日現在)

公社債

A 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区 分	期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
特 殊 債 券 (除 金 融 債 券)	千円 2,900 (2,900)	千円 2,917 (2,917)	% 56.1 (56.1)	% (-)	% (-)	% (-)	% 56.1 (56.1)
合 計	2,900 (2,900)	2,917 (2,917)	56.1 (56.1)	- (-)	- (-)	- (-)	56.1 (56.1)

※()内は非上場債で内書きです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

B 個別銘柄開示

国内(邦貨建)公社債

種 類	銘 柄	期		末	
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特 殊 債 券 (除 金 融 債 券)	159 政保道路機構	% 0.9000	千円 900	千円 903	2022/03/18
	163 政保道路機構	0.9010	1,000	1,005	2022/05/31
	40政保地方公共団	0.8190	1,000	1,007	2022/09/16
合 計		-	2,900	2,917	-

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 投資信託財産の構成

(2021年10月12日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	2,917千円	56.1%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,287	43.9
投 資 信 託 財 産 総 額	5,204	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年10月12日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	5,204,495円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,282,956
公 社 債(評価額)	2,917,411
未 収 利 息	4,128
(B) 負 債	44
そ の 他 未 払 費 用	44
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	5,204,451
元 本	5,214,746
次 期 繰 越 損 益 金	△ 10,295
(D) 受 益 権 総 口 数	5,214,746口
1万円当たり基準価額(C/D)	9,980円

※当期における期首元本額10,139,969円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額4,925,223円です。

※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。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 毎月決算型	159,852円
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 年2回決算型	189,822円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-01	279,722円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-02	339,660円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-03	439,556円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-04	259,741円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-05	249,749円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-06	309,689円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-07	529,467円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-08	169,827円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-09	719,276円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-10	469,525円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-11	109,885円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 14-12	329,665円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 15-01	29,964円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 15-02	69,924円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 15-03	279,714円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 15-04	129,864円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 15-05	149,844円

※上記表中の受益権総口数および1万円当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2020年10月13日 至2021年10月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	55,184円
受 取 利 息	56,160
支 払 利 息	△ 976
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 59,249
売 買 損 益	△ 59,249
(C) そ の 他 費 用 等	△ 99
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 4,164
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 13,699
(F) 解 約 差 損 益 金	7,568
(G) 合 計(D+E+F)	△ 10,295
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△ 10,295

※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。
※解約差損益とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。