

■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／内外／債券
信託期間	2015年10月23日から2025年10月27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、多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長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。 フィデリティ・世界企業債券ファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用) フィデリティ・世界企業債券マザーファンドへの投資を通じて、多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債 マネー・マーケット・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、多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ■主要な投資対象とする投資信託証券の運用は、グローバル債券の調査・運用に精通したフィデリティ・インターナショナルが行います。 ■実質組入外貨建資産については、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。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
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	■年2回(原則として毎年4月および10月の26日。休業日の場合は翌営業日)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(評価益を含みます。)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。

# 日興フィデリティ 世界企業債券ファンド (為替ヘッジあり) 【運用報告書(全体版)】

(2020年4月28日から2020年10月26日まで)

第 10 期

決算日 2020年10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、多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。当期についても、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)

## 日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり）

### ■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			債 券 組 入 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率			
6 期（2018年10月26日）	円 9,466	円 80	% △1.0	% 0.0	% 98.9	百万円 1,423
7 期（2019年4月26日）	9,697	75	3.2	0.0	97.8	1,272
8 期（2019年10月28日）	10,007	70	3.9	0.0	98.4	1,016
9 期（2020年4月27日）	9,929	70	△0.1	0.0	97.9	906
10期（2020年10月26日）	10,368	75	5.2	0.0	98.4	867

※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を記載しておりません。

### ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2020年4月27日	円 9,929	% —	% 0.0	% 97.9
4 月末	9,962	0.3	0.0	97.9
5 月末	10,091	1.6	0.0	98.2
6 月末	10,241	3.1	0.0	98.9
7 月末	10,526	6.0	0.0	98.6
8 月末	10,415	4.9	0.0	98.9
9 月末	10,428	5.0	0.0	99.0
(期 末) 2020年10月26日	10,443	5.2	0.0	98.4

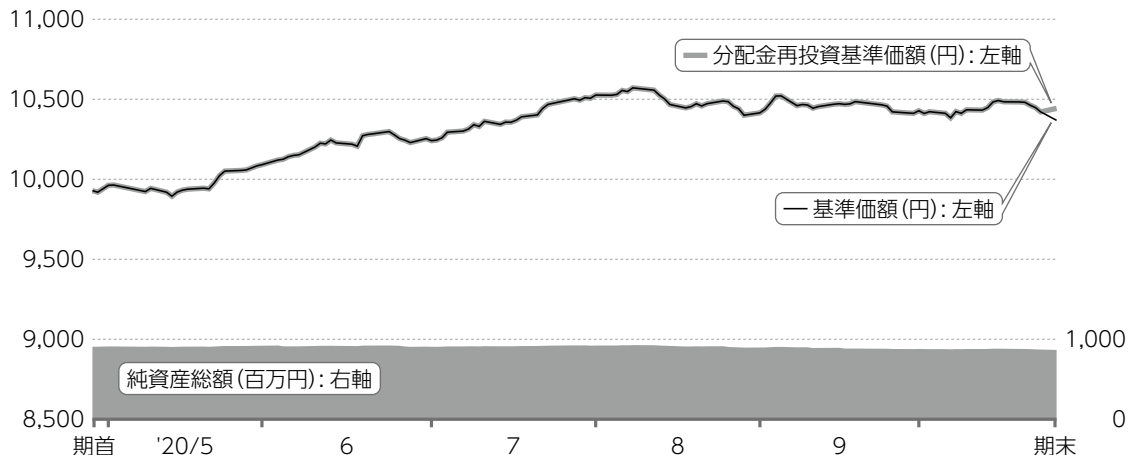
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

※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（2020年4月28日から2020年10月26日まで）

## 基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、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。

期首	9,929円
期末	10,443円 (分配金75円(税引前)込み)
騰落率	+5.2% (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)

基準価額の主な変動要因（2020年4月28日から2020年10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先進国の企業が発行する投資適格社債等へ投資を行いました。実質組入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

- 金融政策や財政政策、および新型コロナウイルスの感染者数減少により投資家心理が改善し、グローバル投資適格社債市場が上昇したこと

組入れファンドの状況

組入れファンド	投資資産	期末組入比率
フィデリティ・世界企業債券ファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	先進国の 投資適格社債	98.4%
マネー・マーケット・マザーファンド	短期金融資産	0.0%

※比率は、純資産総額に対する割合です。

投資環境について（2020年4月28日から2020年10月26日まで）

グローバル投資適格社債市場は、期を通してみれば上昇しました。

## 債券市場

米国債券市場は、前期に新型コロナウイルス感染拡大のため大幅に下落しましたが、当期は、F R B（米連邦準備制度理事会）が緊急利下げを行ったことや、米国政府が財政政策を行ったことなどを受けて、落ち着きを取り戻しました。加えて、感染者数が減少して都市封鎖などの措置が解除され、経済活動の正常化が期待されたことも、投資家心理を改善させる要因となり、7月にかけて大きく上昇しました。しかし、感染者数が再度増加するなど感染の再拡大が懸念されたこともあり、その後は上昇は抑制されました。

欧州債券市場についても、前期は大幅に下落しましたが、当期はE C B（欧州中央銀行）の緩和的な金融政策や感染者数の減少などにより堅調に推移しました。しかし、新型コロナウイルス感染の状況に影響を受け、下振れる局面もありました。

投資適格社債のスプレッド（国債に対する上乗せ金利）は、前期末対比で縮小しました。3月は感染拡大を受け大幅に拡大しましたが、4月以降は各国の政府や中央銀行が積極的な財政政策や緩和的な金融政策を打ち

出したことなどにより、投資家心理が改善し、スプレッドは縮小しました。

当期の米国10年国債利回りは、期首0.6%から期末には0.84%に上昇しました。ドイツ10年国債利回りは、期首-0.47%から期末には-0.57%に低下しました。ICE BofAML Global Large Cap Corporate Index（現地通貨ベース）の騰落率は、+5.52%となりました。

ポートフォリオについて（2020年4月28日から2020年10月26日まで）

## 当ファンド

期を通じて、「フィデリティ・世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）」を高位に組み入れました。

## フィデリティ・世界企業債券ファンド （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

### ●デュレーション

当期は、米国の長期金利は上昇しましたが、ユーロ圏（ドイツ）の長期金利は低下しました。イールドカーブ（利回り曲線）は、米国、ドイツでスティープ化（長短金利差の拡大）となりました。デュレーション（投資資金の平均回収期間）は参考指標対比で、米国は長期化しましたが、ユーロ圏は一旦中立としたものの再度短期化しました。ポートフォリオ全体では、短期化から長期化に調整を行いました。

### ●国別配分

ユーロ圏においては、フランスやイタリアをアンダーウェイトとし、ドイツのオーバーウェイトを維持し、国・地域分散を意識しながら、景況感の変化や、金利、社債スプレッドの動向などを勘案したポジショニングとしました。また、先進国の投資適

格社債の中でも、発行体、あるいは実質債務者が世界的に事業を展開している社債を高位に組み入れました。

### ●通貨別配分

ユーロの配分を期中で小幅に増やし、米ドルの配分を小幅に減らしながらも高位に保つ調整を行いました。期末においては、米ドル約72%、ユーロ約24%、英ポンド約4%となりました。

### ●為替ヘッジ

外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いました。

## マネー・マーケット・マザーファンド

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た運用を行いました。

ベンチマークとの差異について（2020年4月28日から2020年10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（2020年4月28日から2020年10月26日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第10期
当期分配金	75
(対基準価額比率)	(0.718%)
当期の収益	75
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	398

当期の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、75円といたしました。

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、「フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)」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。

### フィデリティ・世界企業債券ファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)

ポートフォリオのデュレーションは、金利動向や利回り水準などを加味し、概ね中立の水準を維持します。新型コロナウイルスの感染再拡大に伴う景気減速懸念により投資家心理が悪化する可能性があることが

ら、企業業績や経済指標について慎重な見方を維持しています。一方で、中長期的には経済が正常化に向かうと想定しています。そのため、短期的な不確実性の高まりなどにも十分配慮し、慎重姿勢で投資機会を探る方針です。

引き続き、世界的に事業を展開する先進国の企業が発行する社債等に投資を行うと同時に、発行体のカントリーリスクを意識した運用を行います。

### マネー・マーケット・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。



■ 1万口当たりの費用明細（2020年4月28日から2020年10月26日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託会社）	44円 (14) (28) (1)	0.424% (0.136) (0.274) (0.014)	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） 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 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：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) その他費用 （監査費用） （その他）	0 (0) (0)	0.003 (0.003) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	44	0.427	

期中の平均基準価額は10,277円です。

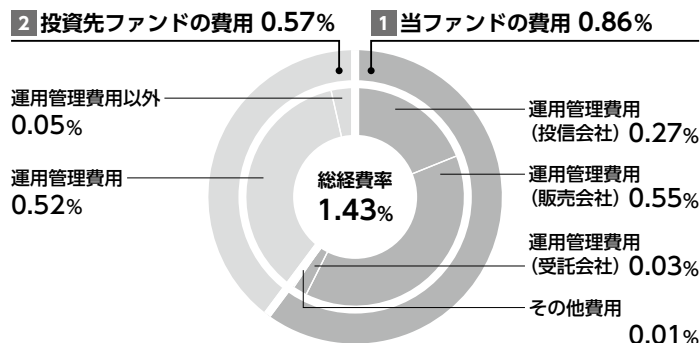
※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。  
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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。当該投資信託証券の費用は後掲の「1万口当たりの費用明細」をご覧ください。

参考情報 総経費率（年率換算）



総経費率 (1 + 2)	1.43%
1 当ファンドの費用の比率	0.86%
投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.52%
2 投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05%

## 日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり）

- ※**①**の各費用は、掲掲「1万円当たりの費用明細」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。「1万円当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。
- ※**②**の各費用は、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「1万円当たりの費用明細」をもとに、委託会社が年率換算した値（小数点以下第2位未満を四捨五入）です。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1.43%です。

### ■ 当期中の売買及び取引の状況（2020年4月28日から2020年10月26日まで）

#### 投資信託証券

		買		付		売		付	
		口	数	買	付 額	口	数	売	付 額
国内	フィデリティ・世界企業債券ファンド （為替ヘッジあり） （適格機関投資家専用）		口		千円		口		千円
			—		—		69,780,146		72,000
合 計			—		—		69,780,146		72,000

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

### ■ 利害関係人との取引状況等（2020年4月28日から2020年10月26日まで）

当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 （2020年4月28日から2020年10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。



## 日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり）

### ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年10月26日現在)

項 目	期 末
<b>(A) 資 産</b>	<b>879,214,544円</b>
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	19,891,639
投資信託受益証券(評価額)	853,113,274
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	209,631
未 収 入 金	6,000,000
<b>(B) 負 債</b>	<b>12,203,348</b>
未 払 収 益 分 配 金	6,272,005
未 払 解 約 金	2,070,241
未 払 信 託 報 酬	3,836,227
未 払 利 息	51
そ の 他 未 払 費 用	24,824
<b>(C) 純 資 産 総 額(A - B)</b>	<b>867,011,196</b>
元 本	836,267,403
次 期 繰 越 損 益 金	30,743,793
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>836,267,403口</b>
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	<b>10,368円</b>

※当期における期首元本額913,157,277円、期中追加設定元本額4,083,935円、期中一部解約元本額80,973,809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。

### ■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金（税引前）	当 期
	75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。

### ■ 損益の状況

(自2020年4月28日 至2020年10月26日)

項 目	当 期
<b>(A) 配 当 等 収 益</b>	<b>12,484,259円</b>
受 取 配 当 金	12,489,643
支 払 利 息	△ 5,384
<b>(B) 有 価 証 券 売 買 損 益</b>	<b>34,177,278</b>
売 買 益	37,471,696
売 買 損	△ 3,294,418
<b>(C) 信 託 報 酬 等</b>	<b>△ 3,863,085</b>
<b>(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)</b>	<b>42,798,452</b>
<b>(E) 前 期 繰 越 損 益 金</b>	<b>△ 5,014,319</b>
<b>(F) 追 加 信 託 差 損 益 金</b>	<b>△ 768,335</b>
(配 当 等 相 当 額)	( 1,796,279)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,564,614)
<b>(G) 計 (D + E + F)</b>	<b>37,015,798</b>
<b>(H) 収 益 分 配 金</b>	<b>△ 6,272,005</b>
次 期 繰 越 損 益 金(G + H)	<b>30,743,793</b>
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 768,335
(配 当 等 相 当 額)	( 1,796,279)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,564,614)
分 配 準 備 積 立 金	31,512,128

※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。

※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。

※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。

※期末における、費用控除後の配当等収益(11,451,323円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(401,192円)、信託約款に規定される収益調整金(1,796,279円)および分配準備積立金(25,931,618円)より分配可能額は39,580,412円(1万口当たり473円)となり、うち6,272,005円(1万口当たり75円(税引前))を分配金額としております。

# フィデリティ・世界企業債券ファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)

(2020年4月11日から2020年10月12日まで)

第 10 期

決算日 2020年10月12日

## ■当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／内外／債券
信託期間	2015年10月20日から2025年10月23日まで
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債を主要な投資対象とし、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
主要投資対象	当ファンド マザーファンド フィデリティ・世界企業債券マザーファンド 多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債
当ファンドの運用方法	■多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債を主要な投資対象とし、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
組入制限	当ファンド ■債券への実質投資割合には制限を設けません。 ■株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ■外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 フィデリティ・世界企業債券マザーファンド ■債券への投資割合には制限を設けません。 ■株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ■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（原則毎年4月、10月の各10日。決算日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ■分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ■収益分配金額は、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。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細（2020年4月11日から2020年10月12日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	27円 (26) ( 1) ( 1)	0.266% (0.251) (0.005) (0.010)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,219円です。 委託した資金の運用の対価 購入後の情報提供、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及び事務手続き等の対価 運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	—	—	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税	—	—	(c) 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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他)	3 ( 2) ( 0) ( 1)	0.026 (0.015) (0.003) (0.007)	(d) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用 その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。
合 計	30	0.291	

※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た結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、この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、このファンドに対応するものを含みます。

※「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入して表示しています。

※「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。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2020年4月11日から2020年10月12日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド	千口 38,087	千円 41,575	千口 92,949	千円 104,360

※単位未満は切捨て。

フィデリティ・世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

■ 組入れ資産の明細（2020年10月12日現在）

親投資信託残高

種 類	期 首（前期末）		期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド	千口 813,320	千口 758,458	千円 864,414	千円 864,414

※単位未満は切捨て。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2020年10月12日現在）

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,736,192,509円
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド(評価額)	864,414,958
未 収 入 金	871,777,551
(B) 負 債	878,222,857
未 払 金	863,199,303
未 払 収 益 分 配 金	12,553,983
未 払 信 託 報 酬	2,376,770
そ の 他 未 払 費 用	92,801
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	857,969,652
元 本	836,932,233
次 期 繰 越 損 益 金	21,037,419
(D) 受 益 権 総 口 数	836,932,233口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	10,251円

※元本データ

期首元本額	903,117,617円
期中追加設定元本額	12,208,770円
期中一部解約元本額	78,394,154円

■ 損益の状況

（自2020年4月11日 至2020年10月12日）

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	62,365,815円
売 買 益	102,589,353
売 買 損	△ 40,223,538
(B) 信 託 報 酬 等	△ 2,475,511
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	59,890,304
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 23,591,013
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 2,707,889
(配 当 等 相 当 額)	( 848,804)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,556,693)
(F) 合 計(C+D+E)	33,591,402
(G) 収 益 分 配 金	△ 12,553,983
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	21,037,419
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 2,707,889
(配 当 等 相 当 額)	( 868,102)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,575,991)
分 配 準 備 積 立 金	23,745,308

※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おります。

※追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

(a) 経費控除後の配当等収益	12,161,853円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	10,416,076円
(c) 収益調整金	868,102円
(d) 分配準備積立金	13,721,362円
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	37,167,393円
(f) 1万口当たり当期分配対象額	444.09円
(g) 分配金	12,553,983円
(h) 1万口当たり分配金	150円

# フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

第5期（2019年4月11日から2020年4月10日まで）

信託期間	無期限（設定日：2015年10月20日）
運用方針	多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債を主要な投資対象とし、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に運用を行いません。

## ■ 1万口当たりの費用明細（2019年4月11日から2020年4月10日まで）

項 目	金 額
(a) 売 買 委 託 手 数 料	－円
(b) 有 価 証 券 取 引 税	－
(c) そ の 他 費 用 （保 管 費 用）	2 ( 2 )
合 計	2



■ 当期中の売買及び取引の状況 (2019年4月11日から2020年4月10日まで)

公社債

			買付額	売付額	
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 2,079	千アメリカ・ドル 2,727 ( - )	
		社債証券	2,489	4,220 ( 534)	
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 521	千イギリス・ポンド 519 ( - )	
		社債証券	236	215 ( - )	
	ユ	ー	口	千ユーロ	千ユーロ
	国	アイルランド	社債証券	-	153 ( - )
		オランダ	社債証券	407	443 ( 321)
		ルクセンブルグ	社債証券	440	399 ( - )
フランス		国債証券	102	102 ( - )	
		社債証券	198	667 ( - )	
ドイツ		国債証券	532	1,041 ( - )	
		社債証券	139	82 ( - )	
イタリア	社債証券	-	71 ( - )		
その他	社債証券	515	1,613 ( 260)		

※金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

※（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

※社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

※単位未満は切捨て。

フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2020年4月10日現在)

公社債

A 債券種類別開示

外国(外貨建)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		
		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	千アメリカ・ドル 10,645	千アメリカ・ドル 11,285	千円 1,225,751	% 69.5	% -	% 41.8	% 25.6	% 2.1
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 439	千イギリス・ポンド 498	67,457	3.8	-	3.1	-	0.8
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	200	202	23,965	1.4	-	1.4	-	-
オランダ	400	413	49,032	2.8	-	1.4	1.4	-
ルクセンブルグ	151	131	15,622	0.9	-	0.9	-	-
フランス	100	94	11,247	0.6	-	0.6	-	-
ドイツ	773	766	90,941	5.2	-	3.1	2.1	-
そ の 他	1,456	1,462	173,447	9.8	-	5.3	4.5	-
小 計	3,080	3,071	364,257	20.6	-	12.7	8.0	-
合 計	-	-	1,657,466	93.9	-	57.5	33.5	2.9

※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。

※組入比率は、純資産総額(ただし追加型公社債投信については資産総額)に対する評価額の割合。

※額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

B 個別銘柄開示

外国(外貨建)公社債

種 類	銘 柄	期				末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
(アメリカ)	国債証券	USTN 1.125% 02/28/25	%	千アメリカ・ドル 166	千アメリカ・ドル 172	千円 18,742	2025/02/28	
	社債証券	SMBC AV CAP 2.65% 7/15/21 RGS	2.6500	350	346	37,686	2021/07/15	
		SKY PLC 3.125% 11/26/22 REGS	3.1250	200	208	22,644	2022/11/26	
		MUFG Bank, Ltd.	3.2000	300	307	33,376	2023/02/26	
		ORACLE CORP 2.625% 02/15/2023	2.6250	500	517	56,228	2023/02/15	
		TELEFONICA EMIS 4.57% 4/27/23	4.5700	300	322	35,052	2023/04/27	
		HSBC HOLDINGS 3.6% 5/25/23	3.6000	300	308	33,476	2023/05/25	
		UBS GRP FDG 3.491% 5/23/23 RGS	3.4910	500	508	55,262	2023/05/23	
		MARSH & MCLENNAN 4.05 10/15/23	4.0500	300	320	34,863	2023/10/15	
		POSCO 2.5% 01/17/2025 REGS	2.5000	200	191	20,851	2025/01/17	
		MERCK & CO 2.75% 02/10/25	2.7500	300	317	34,482	2025/02/10	

フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

種	類	銘	柄	期				末							
				利	率	額	面	評		額	償	還	年	月	日
								外	貨						
		SCENTRE MGMT	3.5%	02/25	REGS	3.5000	350	348	37,805	2025/02/12					
		CREDIT SUISSE	3.75%	03/26/25		3.7500	450	470	51,125	2025/03/26					
		THERMO FISHE	4.133%	03/25/25		4.1330	39	42	4,630	2025/03/25					
		P&G CO	2.45%	3/25/25		2.4500	59	62	6,800	2025/03/25					
		UNITED PARCEL SERV	3.9%	4/1/25		3.9000	46	51	5,569	2025/04/01					
		SIEMENS FIN	2.35%	10/15/26	RGS	2.3500	500	498	54,154	2026/10/15					
		AMERICAN RE	7.45%	12/15/26	B	7.4500	200	254	27,619	2026/12/15					
		L3 HARRIS	3.85%	12/15/26	RGS	3.8500	200	214	23,315	2026/12/15					
		AT&T INC	4.25%	03/01/27		4.2500	200	221	24,038	2027/03/01					
		AMAZON.COM INC	3.15%	08/22/27		3.1500	400	444	48,235	2027/08/22					
		BANK OF AMER	3.248%	10/21/27		3.2480	300	316	34,356	2027/10/21					
		APPLE INC	3%	11/13/2027		3.0000	400	435	47,263	2027/11/13					
		CITIGROUP INC	VAR/3.887	01/28		3.8870	400	431	46,881	2028/01/10					
		AERCAP IRE CAP LTD	3.875%	1/28		3.8750	150	121	13,201	2028/01/23					
		CIGNA CORP	4.375%	10/15/28		4.3750	100	111	12,055	2028/10/15					
		BAYER US FIN II LLC	4.375%	12/		4.3750	200	216	23,482	2028/12/15					
		ANHEUSER BUSCH INB	0%	01/23/29		4.7500	100	115	12,585	2029/01/23					
		GOLDMAN SACHS	4.223%	VAR	05/29	4.2230	100	111	12,063	2029/05/01					
		GLAXOSMITHKLINE CAP	PLC	3.375%		3.3750	400	428	46,505	2029/06/01					
		HYUNDAI CAP	6.375%	4/8/30	RGS	6.3750	175	182	19,807	2030/04/08					
		VMWARE INC	4.7%	05/15/2030		4.7000	160	167	18,163	2030/05/15					
		NORDEA	4.625%	VAR	9/13/33	RGS	4.6250	200	205	22,313	2033/09/13				
		MICROSOFT CORP	4.1%	02/06/37		4.1000	250	307	33,414	2037/02/06					
		AT&T INC	5.25%	03/01/37		5.2500	250	294	31,960	2037/03/01					
		MPLX LP	4.5%	04/15/38		4.5000	200	169	18,455	2038/04/15					
		EXELON GEN MTN	6.25%	10/01/39		6.2500	200	217	23,653	2039/10/01					
		MERCK & CO INC	4.15%	5/43		4.1500	200	249	27,069	2043/05/18					
		SHELL INTL FIN	4%	5/10/46		4.0000	300	337	36,679	2046/05/10					
		QUALCOMM INC	4.3%	05/20/47		4.3000	150	186	20,207	2047/05/20					
		NOBLE ENERGY INC	4.95%	8/15/47		4.9500	100	66	7,177	2047/08/15					
		CONCHO RES INC	4.875%	10/01/47		4.8750	100	86	9,395	2047/10/01					
		ALTRIA GROUP INC	5.95%	02/14/2		5.9500	150	190	20,738	2049/02/14					
		DEMETER INV	5.75%	VAR	8/50	RGS	5.7500	200	205	22,354	2050/08/15				
	小	計				—	10,645	11,285	1,225,751	—					
(イギリス)	社債券	XSTRATA CANADA	7.375%	5/27/20		7.3750	100	99	13,510	2020/05/27					
		ING GROEP NV	3%	02/18/2026	RGS	3.0000	100	100	13,559	2026/02/18					
		ORSTED A/S	2.5%	5/16/33	REGS	2.5000	139	147	20,014	2033/05/16					
		WALMART STORES	5.625%	3/27/34		5.6250	100	150	20,372	2034/03/27					
	小	計				—	439	498	67,457	—					

## フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

種	類	銘	柄	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	
(ユ ー ロ)					千ユーロ	千ユーロ		
(アイルランド)	社 債 券	ABBOTT IRE 1.5%	09/27/26 RGS	1.5000	200	202	23,965	2026/09/27
(オランダ)	社 債 券	KONINKLIJK 1.375%	03/30/25 RGS	1.3750	200	204	24,297	2025/03/30
		UNILEVER 1.375%	09/04/30 RGS	1.3750	200	208	24,735	2030/09/04
(ルクセンブルグ)	社 債 券	BLACKSTONE 1.75%	03/12/29 RGS	1.7500	151	131	15,622	2029/03/12
(フランス)	社 債 券	LVMH MOET HENN 0.375%	2/31 RGS	0.3750	100	94	11,247	2031/02/11
(ドイツ)	社 債 券	HEIDELBERGCEMENT 1.5%	2/25 RGS	1.5000	320	307	36,420	2025/02/07
		VOLKSWAGEN 1.625%	8/15/25 RGS	1.6250	100	94	11,218	2025/08/15
		SAP SE 1.625%	03/10/2031 REGS	1.6250	300	317	37,598	2031/03/10
		E.ON SE 0.625%	11/07/31 RGS	0.6250	53	48	5,703	2031/11/07
(その他)	社 債 券	CARNIVAL CORP 1.875%	11/07/22	1.8750	100	69	8,212	2022/11/07
		PROCTER & GAMB 1.125%	11/02/23	1.1250	400	409	48,565	2023/11/02
		DS SMITH 1.375%	7/26/24 RGS	1.3750	200	194	23,059	2024/07/26
		MORGAN STANLEY 1.342%/VAR	10/26	1.3420	300	303	35,935	2026/10/23
		BHP BILLITON FN 3.25%	9/24/27	3.2500	300	332	39,417	2027/09/24
		FIDELITY NATL INFO 2%	5/21/30	2.0000	156	153	18,256	2030/05/21
小 計				—	3,080	3,071	364,257	—
合 計				—	—	—	1,657,466	—

※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。

※額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

# フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年4月10日現在)

項 目	当 期 末
<b>(A) 資 産</b>	<b>1,891,796,672円</b>
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	64,487,734
公 社 債(評価額)	1,657,466,480
未 収 入 金	153,816,599
未 収 利 息	14,935,031
前 払 費 用	1,090,828
<b>(B) 負 債</b>	<b>127,211,972</b>
未 払 金	99,990,261
未 払 解 約 金	27,221,639
そ の 他 未 払 費 用	72
<b>(C) 純 資 産 総 額(A-B)</b>	<b>1,764,584,700</b>
元 本	1,655,637,444
次 期 繰 越 損 益 金	108,947,256
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>1,655,637,444口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	10,658円

※元本データ

期首元本額	2,413,648,913円
期中追加設定元本額	136,494,066円
期中一部解約元本額	894,505,535円

※元本額の内訳

世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	813,320,527円
世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	842,316,917円

## ■ 損益の状況

(自2019年4月11日 至2020年4月10日)

項 目	当 期
<b>(A) 配 当 等 収 益</b>	<b>61,006,122円</b>
受 取 利 息	60,307,500
そ の 他 収 益 金	698,622
<b>(B) 有 価 証 券 売 買 損 益</b>	<b>△ 815,851</b>
売 買 益	117,417,422
売 買 損	△118,233,273
<b>(C) 信 託 報 酬 等</b>	<b>△ 361,713</b>
<b>(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)</b>	<b>59,828,558</b>
<b>(E) 前 期 繰 越 損 益 金</b>	<b>94,069,675</b>
<b>(F) 解 約 差 損 益 金</b>	<b>△ 52,878,510</b>
<b>(G) 追 加 信 託 差 損 益 金</b>	<b>7,927,533</b>
<b>(H) 合 計(D+E+F+G)</b>	<b>108,947,256</b>
次 期 繰 越 損 益 金(H)	108,947,256

# マネー・マーケット・マザーファンド

第9期 (2019年3月2日から2020年3月2日まで)

信託期間	無期限 (設定日: 2011年5月31日)
運用方針	主として、円貨建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。

## ■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		
5期(2016年3月1日)	円 10,039	% 0.0	% 84.3	百万円 93
6期(2017年3月1日)	10,033	△0.1	66.0	137
7期(2018年3月1日)	10,025	△0.1	76.9	90
8期(2019年3月1日)	10,019	△0.1	74.1	89
9期(2020年3月2日)	10,013	△0.1	80.6	77

※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を記載しておりません。

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

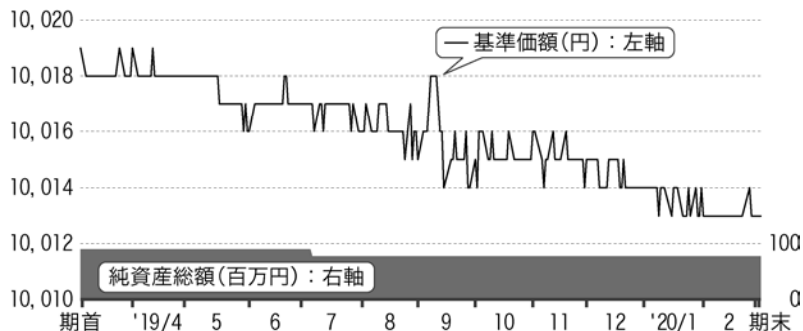
年 月 日	基 準 価 額		債券組入 比 率
		騰 落 率	
(期 首) 2019年3月1日	円 10,019	% -	% 74.1
3月末	10,019	0.0	74.1
4月末	10,018	△0.0	74.0
5月末	10,016	△0.0	75.3
6月末	10,017	△0.0	75.2
7月末	10,016	△0.0	87.2
8月末	10,015	△0.0	84.8
9月末	10,015	△0.0	84.7
10月末	10,016	△0.0	84.6
11月末	10,015	△0.0	84.5
12月末	10,014	△0.0	80.8
2020年1月末	10,013	△0.1	80.7
2月末	10,013	△0.1	80.7
(期 末) 2020年3月2日	10,013	△0.1	80.6

※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 (2019年3月2日から2020年3月2日まで)

#### 基準価額等の推移



期首	10,019円
期末	10,013円
騰落率	-0.1%

### ▶ 基準価額の変動要因 (2019年3月2日から2020年3月2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 (2019年3月2日から2020年3月2日まで)

当期の短期金利は小幅に低下しました。

物価上昇率の伸びが徐々に鈍化したことから、日銀は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を維持し、日銀当座預金の一部へのマイナス金利の付利を継続しました。短期国債利回りは、一時的な需給要因から上下に振れる局面もありましたが、日銀が需給動向を勘案しながら短期国債の買入れ額を調整したことから、概ねレンジ推移となりました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは、日銀当座預金付利金利である-0.10%程度を上限に、マイナ

ス圏で推移しました。国庫短期証券3ヵ月物利回りは期首-0.180%に対し、期末は-0.199%と小幅に低下しました。

---

▶ **ポートフォリオについて (2019年3月2日から2020年3月2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継続しました。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 (2019年3月2日から2020年3月2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（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）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き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(2019年3月2日から2020年3月2日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	1円 (1)	0.007% (0.007)	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	1	0.007	

期中の平均基準価額は10,015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(2019年3月2日から2020年3月2日まで)

公社債

		買付額	売付額
国内	特殊債券	千円 45,559	千円 — (49,000)

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※( )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。

## ■ 利害関係人との取引状況等(2019年3月2日から2020年3月2日まで)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
			%			%
公社債	百万円 45	百万円 17	% 37.8	百万円 —	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 (2019年3月2日から2020年3月2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 (2020年3月2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BB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
	千円	千円	%	%	%	%	%
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	62,000 (62,000)	62,289 (62,289)	80.6 (80.6)	— (—)	— (—)	— (—)	80.6 (80.6)
合 計	62,000 (62,000)	62,289 (62,289)	80.6 (80.6)	— (—)	— (—)	— (—)	80.6 (80.6)

※( )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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

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
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	第5回 政府保証阪神高速道路債券	1.3	17,000	17,010	2020/3/18
	第107回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	17,000	17,056	2020/5/29
	第115回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	14,000	14,075	2020/8/31
	第124回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	14,000	14,147	2020/12/28
	合 計	—	62,000	62,289	—

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

## ■ 投資信託財産の構成

(2020年3月2日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	62,289	80.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	14,950	19.4
投 資 信 託 財 産 総 額	77,239	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年3月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	77,239,206円
コーポレート債	14,699,258
公社債(評価額)	62,289,630
未収利息	213,957
前払費用	36,361
(B) 負 債	195
その他未払費用	195
(C) 純資産総額(A-B)	77,239,011
元 本	77,141,454
次期繰越損益金	97,557
(D) 受益権総口数	77,141,454口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,013円

※当期における期首元本額89,650,363円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額12,508,909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。

インド内需関連株式ファンド	119,759円
高成長インド・中型株式ファンド	17,711,132円
アジア好利回りリート・ファンド	99,971円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	7,742,960円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,337,053円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)	4,909,194円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)	1,456,790円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)	14,208,735円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(原定為替ヘッジ)	1,237,272円
三井住友・ニュー・アジア・ファンド	369,177円
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)	997円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)	1,187,376円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(原定為替ヘッジ/年2回決算型)	389,132円
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)	209,527円
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)	179,593円
日興エドモン・ドゥ・ロスタヤルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)	289,352円
日興エドモン・ドゥ・ロスタヤルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)	419,066円
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	4,140,881円
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	11,065,647円
グローイング・フロンティア株式ファンド	2,185,185円
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)	7,882,655円

※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。

## ■ 損益の状況

(自2019年3月2日 至2020年3月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	810,106円
受 取 利 息	820,497
支 払 利 息	△ 10,391
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△851,460
売 買 損 益	△851,460
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,757
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 47,111
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	165,922
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 21,254
(G) 計 (D+E+F)	97,557
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	97,557

※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。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※解約差損益金とあるのは、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>

- ・委託会社の合併に伴う商号変更および電子公告アドレスの変更に対応するため、所要の変更を行いました。(適用日：2019年4月1日)