

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) 【運用報告書(全体版)】

(2019年10月29日から2020年4月27日まで)

第 **9** 期
決算日 2020年4月27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。

■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 (為替ヘッジなし) (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ません。
組入制限	■外貨建資産への直接投資は行いません。
配分方針	■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、配分を行います。 ■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配分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DSアセットマネジメント**
〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1
<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（為替ヘッジなし）

■ 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			
5 期（2018年 4 月26日）	円 9,171	円 80	% △5.1	% 0.0	% 98.7	百万円 1,490
6 期（2018年10月26日）	9,120	80	0.3	0.0	98.7	1,302
7 期（2019年 4 月26日）	9,341	75	3.2	0.0	97.3	1,190
8 期（2019年10月28日）	9,484	65	2.2	0.0	99.0	1,035
9 期（2020年 4 月27日）	9,331	65	△0.9	0.0	97.8	917

※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) 2019年10月28日	円 9,484	% —	% 0.0	% 99.0
10月末	9,511	0.3	0.0	98.8
11月末	9,567	0.9	0.0	99.6
12月末	9,633	1.6	0.0	94.9
2020年 1 月末	9,686	2.1	0.0	99.2
2 月末	9,760	2.9	0.0	98.9
3 月末	9,161	△3.4	0.0	99.2
(期 末) 2020年 4 月27日	9,396	△0.9	0.0	97.8

※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（2019年10月29日から2020年4月27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	9,484円
期末	9,396円 (分配金65円(税引前)込み)
騰落率	-0.9% (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（2019年10月29日から2020年4月27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せんでした。

上昇要因

- 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、欧米の国債利回りが低下したことを主因に、グローバル投資適格社債市場が上昇したこと

下落要因

- 米ドルおよびユーロが円に対して下落したこと

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 (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	先進国の 投資適格社債	97.8%
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（2019年10月29日から2020年4月27日まで）

グローバル投資適格社債市場は、期を通して見れば小幅に上昇しました。
為替市場では、円に対して米ドル、ユーロともに下落しました。

債券市場

米国債券市場では、期初から12月にかけて米中貿易協議の進展が見られたことや、米国の労働市場が堅調だったことなどにより、米国国債利回りは上昇（価格は低下）しました。

しかし1月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大が世界経済の大きな不確定要因として意識され、リスク回避姿勢から米国国債が選好されたことで国債利回りは大きく低下（価格は上昇）しました。需要の減退や生産調整の不調などを背景に原油価格が大幅に調整したことも、この動きに拍車をかけました。

欧州債券市場では、期初から12月にかけてECB（欧州中央銀行）の緩和的な政策が景気悪化懸念の後退につながったことや、米中貿易協議の進展などにより、ドイツの国債利回りは上昇しました。12月には、英国の総選挙で与党・保守党が勝利し、EU（欧州連合）離脱に道筋がついたことも、不確定性の払しょくにつながりました。1月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大のリスクを織り込む動きが強まり、金利は低

下しました。

投資適格社債の спреッド（国債に対する上乗せ金利）は、前期末対比で拡大しました。期初から12月にかけては、米中貿易協議の進展などにより安定的な推移となったものの、1月以降は新型コロナウイルスの感染拡大とそれに伴う景気減速懸念を背景に投資家心理が悪化し、 спреッドは拡大しました。

当期の米国10年国債利回りは、期首1.79%から期末には0.6%に低下しました。ドイツ10年国債利回りは、期首-0.36%から期末には-0.47%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、+0.50%となりました。

為替市場

期初から12月にかけて米中貿易交渉の進展などにより、主要通貨に対して緩やかながら円安が進行しました。1月以降は新型コロナウイルスの感染拡大により投資家のリスク回避姿勢が強まり、緩やかな円高が進行しましたが、欧米に感染が拡大し、2

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）

月以降は急激な円高で推移しました。期を通してみると主要通貨に対して円高となりました。

当期の米ドル・円は、期首108円80銭か

ら期末107円60銭と1円20銭の米ドル安・円高となりました。ユーロ・円は、期首120円55銭から期末116円34銭と4円21銭のユーロ安・円高となりました。

ポートフォリオについて（2019年10月29日から2020年4月27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（為替ヘッジなし）（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 （為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

●デュレーション

当期の米国、ユーロ圏（ドイツ）および英国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、米国でスティープ化（長短金利差の拡大）となり、ドイツでフラット化（長短金利差の縮小）しました。デュレーション（債券価格の金利変化に対する感応度）は、参考指標対比で、ユーロ圏は長期化しましたが、米国は短期化しました。ポートフォリオ全体では、金利低下の進行も考慮し、長期化から短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、景況感の変化や不確実性、金利、社債の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、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減らし、米ドルの配分を高位に保つなどの調整を行いました。期末においては、米ドル約75%、ユーロ約20%、英ポンド約5%となりました。

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（2019年10月29日から2020年4月27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（2019年10月29日から2020年4月27日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第9期
当期分配金	65
（対基準価額比率）	（0.692%）
当期の収益	65
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	180

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、65円といたしました。

なお、収益分配に充てなかった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（為替ヘッジなし）（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 （為替ヘッジなし）（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、相対的に概ね中立の水準を維持します。新型コロナウイルス感染拡大の影響などにより世界

的な景気減速懸念が高まっており、企業のファンダメンタルズ（基礎的条件）は悪化する可能性があります。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していきます。

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。

（2020年5月7日現在）

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジなし）

■ 1万口当たりの費用明細（2019年10月29日から2020年4月27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)	40円 (13) (26) (1)	0.423% (0.136) (0.273) (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	40	0.426	

期中の平均基準価額は9,553円です。

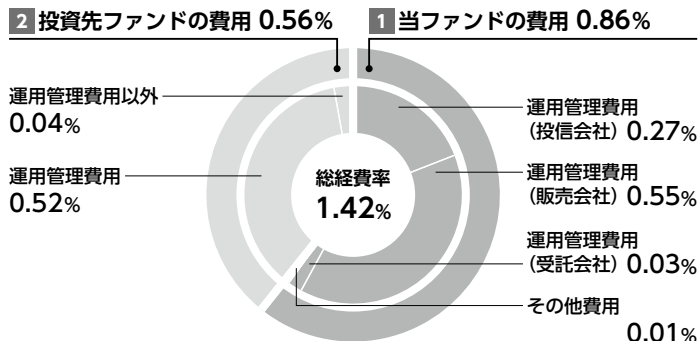
※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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)	1.42%
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	0.04%

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）

- ※**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1.42%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2019年10月29日から2020年4月27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 （為替ヘッジなし） （適格機関投資家専用）	口	千円	口	千円
		65,559,194	61,000	185,014,221	174,000
合	計	65,559,194	61,000	185,014,221	174,000

※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（2019年10月29日から2020年4月27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 （2019年10月29日から2020年4月27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（為替ヘッジなし）

■ 組入れ資産の明細（2020年4月27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	期 首（前期末）	期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
フィデリティ・世界企業債券ファンド （為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）	口 1,093,737,848	口 974,282,821	千円 897,411	% 97.8
合 計	1,093,737,848	974,282,821	897,411	97.8

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(2) 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
マネー・マーケット・マザーファンド	千口 179	千口 179	千円 179	千円 179

※マネー・マーケット・マザーファンドの期末の受益権総口数は77,141千口です。

※単位未満は切捨て。

■ 投資信託財産の構成

（2020年4月27日現在）

項 目	期	期 末
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 897,411	% 96.7
マ ネ ー ・ マ ー ケ ッ ト ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	179	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	30,357	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	927,947	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4月27日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	927,947,152円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	30,355,492
投資信託受益証券(評価額)	897,411,906
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	179,754
(B) 負 債	10,541,599
未払収益分配金	6,390,445
未払信託報酬	4,123,603
未 払 利 息	87
そ の 他 未 払 費 用	27,464
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	917,405,553
元 本	983,145,403
次 期 繰 越 損 益 金	△ 65,739,850
(D) 受 益 権 総 口 数	983,145,403口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C / D)	9,331円

※当期における期首元本額1,091,483,258円、期中追加設定元本額2,319,332円、期中一部解約元本額110,657,187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

※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2019年10月29日 至2020年4月27日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	10,786,459円
受 取 配 当 金	10,792,060
支 払 利 息	△ 5,601
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△15,299,415
売 買 益	2,082,487
売 買 損	△17,381,902
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,153,514
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△ 8,666,470
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△47,053,183
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 3,629,752
(配 当 等 相 当 額)	(342,526)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,972,278)
(G) 計 (D + E + F)	△59,349,405
(H) 収 益 分 配 金	△ 6,390,445
次 期 繰 越 損 益 金(G + H)	△65,739,850
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 3,629,752
(配 当 等 相 当 額)	(342,526)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,972,278)
分 配 準 備 積 立 金	17,386,956
繰 越 損 益 金	△79,497,054

※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（6,633,726円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（342,526円）および分配準備積立金（17,143,675円）より分配可能額は24,119,927円（1万口当たり245円）となり、うち6,390,445円（1万口当たり65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 (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)

(2019年10月11日から2020年4月10日まで)

第 9 期

決算日 2020年4月10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、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
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（2019年10月11日から2020年4月10日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 信 託 報 酬	25円	0.262%	(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9,403円です。
（投 信 会 社）	(23)	(0.247)	委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	(0)	(0.005)	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
（受 託 会 社）	(1)	(0.010)	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	2	0.023	(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）	(1)	(0.011)	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）	(1)	(0.010)	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）	(0)	(0.001)	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	27	0.285	

※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（2019年10月11日から2020年4月10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 29,959	千円 32,265	千口 162,268	千円 175,613

※単位未満は切捨て。

フィデリティ・世界企業債券ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

■ 組入れ資産の明細（2020年4月10日現在）

親投資信託残高

種 類	期 首 (前期末)		期 末	
	口	数	口	数
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド		千口 974,626		千口 842,316
				評 価 額 千円 897,741

※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4月10日現在）

項 目	当 期 末
(A) 資 産	911,354,970円
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド(評価額)	897,741,370
未 収 入 金	13,613,600
(B) 負 債	13,458,026
未 払 収 益 分 配 金	10,792,059
未 払 信 託 報 酬	2,552,751
そ の 他 未 払 費 用	113,216
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	897,896,944
元 本	981,096,327
次 期 繰 越 損 益 金	△ 83,199,383
(D) 受 益 権 総 口 数	981,096,327口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	9,152円

※元本データ

期首元本額	1,118,363,498円
期中追加設定元本額	34,129,693円
期中一部解約元本額	171,396,864円
※投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する元本の欠損金額	
元本の欠損	83,199,383円

■ 損益の状況

（自2019年10月11日 至2020年4月10日）

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,063,660円
売 買 益	5,738,228
売 買 損	△ 3,674,568
(B) 信 託 報 酬 等	△ 2,665,967
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	△ 602,307
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 56,537,190
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 15,267,827
(配 当 等 相 当 額)	(149,803)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 15,417,630)
(F) 合 計 (C + D + E)	△ 72,407,324
(G) 収 益 分 配 金	△ 10,792,059
次 期 繰 越 損 益 金 (F + G)	△ 83,199,383
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 15,267,827
(配 当 等 相 当 額)	(231,947)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 15,499,774)
分 配 準 備 積 立 金	863,994
繰 越 損 益 金	△ 68,795,550

※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	10,815,328円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0円
(c) 収益調整金	231,947円
(d) 分配準備積立金	840,725円
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	11,888,000円
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	121.17円
(g) 分配金	10,792,059円
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	110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

フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

■ 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 (-)	
	ユーロ		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	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
(A) 資 産	1,891,796,672円
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) 負 債	127,211,972
未払金	99,990,261
未払解約金	27,221,639
その他未払費用	72
(C) 純資産総額(A-B)	1,764,584,700
元 本	1,655,637,444
次期繰越損益金	108,947,256
(D) 受益権総口数	1,655,637,444口
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
(A) 配 当 等 収 益	61,006,122円
受 取 利 息	60,307,500
そ の 他 収 益 金	698,622
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 815,851
売 買 益	117,417,422
売 買 損	△118,233,273
(C) 信 託 報 酬 等	△ 361,713
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	59,828,558
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	94,069,675
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 52,878,510
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,927,533
(H) 合 計(D+E+F+G)	108,947,256
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いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

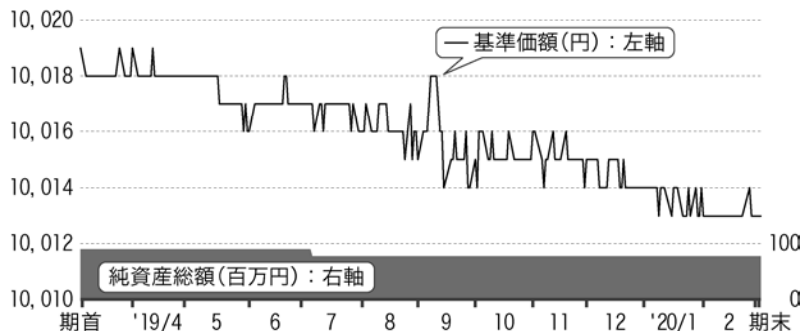
年 月 日	基 準 価 額		債券組入 比 率
		騰 落 率	
(期 首) 2019年3月1日	円 10,019	% -	% 74.1
3月末	10,019	0.0	74.1
4月末	10,018	△0.0	74.0
5月末	10,016	△0.0	75.3
6月末	10,017	△0.0	75.2
7月末	10,016	△0.0	87.2
8月末	10,015	△0.0	84.8
9月末	10,015	△0.0	84.7
10月末	10,016	△0.0	84.6
11月末	10,015	△0.0	84.5
12月末	10,014	△0.0	80.8
2020年1月末	10,013	△0.1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