

2026年5月期（2025年11月11日～2026年5月10日）決算短信

2026年6月15日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS米国国債1-3年上場投信（為替ヘッジなし）
 コード番号 181A
 連動対象指標 ICE米国債1-3年指数（円ベース）
 主要投資資産 債券
 売買単位 10口
 管理会社 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 URL <https://www.am.mufg.jp/>
 代表者名 取締役社長 川上 豊
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 岩瀬 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2026年8月7日
 分配金支払開始予定日 2026年6月18日

I ファンドの運用状況

1. 2026年5月期の運用状況（2025年11月11日～2026年5月10日）

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計（純資産）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年5月期	5,449	(100.5)	△26	(△0.5)	5,423	(100.0)
2025年11月期	3,991	(100.6)	△22	(△0.6)	3,969	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2026年5月期	7,695	8,676	6,060	10,311
2025年11月期	8,753	7,710	8,768	7,695

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2026年5月期	5,456	33	5,423	52,595
2025年11月期	3,993	23	3,969	51,591

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年5月期	59
2025年11月期	74

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

II 財務諸表等

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	前期 [2025年11月10日現在]	当期 [2026年5月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,343,388	7,072,533
親投資信託受益証券	3,991,974,312	5,449,466,358
未収入金	136,633	169,466
未収利息	17	415
流動資産合計	3,993,454,350	5,456,708,772
資産合計	3,993,454,350	5,456,708,772
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	22,315,500	31,964,100
未払受託者報酬	223,815	313,571
未払委託者報酬	850,457	1,191,551
その他未払費用	135,421	204,131
流動負債合計	23,525,193	33,673,353
負債合計	23,525,193	33,673,353
純資産の部		
元本等		
元本	3,847,500,000	5,155,500,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,429,157	267,535,419
(分配準備積立金)	346,885	411,814
元本等合計	3,969,929,157	5,423,035,419
純資産合計	3,969,929,157	5,423,035,419
負債純資産合計	3,993,454,350	5,456,708,772

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 2025年5月11日 至 2025年11月10日		自 2025年11月11日 至 2026年5月10日	
営業収益				
受取利息		16,280		19,932
有価証券売買等損益		265,445,313		123,180,458
営業収益合計		265,461,593		123,200,390
営業費用				
受託者報酬		478,190		536,058
委託者報酬		1,817,046		2,036,945
その他費用		308,297		357,225
営業費用合計		2,603,533		2,930,228
営業利益又は営業損失(△)		262,858,060		120,270,162
経常利益又は経常損失(△)		262,858,060		120,270,162
当期純利益又は当期純損失(△)		262,858,060		120,270,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△137,865,643		122,429,157
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,779,740		221,914,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		40,671,840		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		38,107,900		221,914,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,780,000		142,596,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		142,596,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,780,000		-
分配金		49,563,000		54,481,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)		122,429,157		267,535,419

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [2025年11月10日現在]	当期 [2026年5月10日現在]
1. 期首元本額	4,376,500,000円	3,847,500,000円
期中追加設定元本額	3,855,000,000円	4,338,000,000円
期中一部解約元本額	4,384,000,000円	3,030,000,000円
2. 受益権の総数	7,695,000口	10,311,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自2025年5月11日 至2025年11月10日	当期 自2025年11月11日 至2026年5月10日																																																																																																																														
<p>1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第6期 2025年5月11日 2025年8月10日</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>7,677円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>28,221,262円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>484,708円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>28,713,647円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>1,379,929円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>27,333,718円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>27,247,500円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>86,218円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>6,055,000口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金額</td><td>J=G/I×100</td><td>450円</td></tr> </tbody> </table> <p>第7期 2025年8月11日 2025年11月10日</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>8,603円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>23,791,168円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>86,218円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>23,885,989円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>1,223,604円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>22,662,385円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>22,315,500円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>346,885円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>7,695,000口</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	7,677円	親ファンドの配当等収益額	B	28,221,262円	分配準備積立金額	C	484,708円	配当等収益合計額	D=A+B+C	28,713,647円	経費	E	1,379,929円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	27,333,718円	収益分配金金額	G	27,247,500円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	86,218円	当ファンドの期末残存口数	I	6,055,000口	100口当たり分配金額	J=G/I×100	450円	項目			当期配当等収益額	A	8,603円	親ファンドの配当等収益額	B	23,791,168円	分配準備積立金額	C	86,218円	配当等収益合計額	D=A+B+C	23,885,989円	経費	E	1,223,604円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	22,662,385円	収益分配金金額	G	22,315,500円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	346,885円	当ファンドの期末残存口数	I	7,695,000口	<p>1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第8期 2025年11月11日 2026年2月10日</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>8,540円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>24,164,647円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>346,885円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>24,520,072円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>1,216,489円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>23,303,583円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>22,517,600円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>785,983円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>8,042,000口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金額</td><td>J=G/I×100</td><td>280円</td></tr> </tbody> </table> <p>第9期 2026年2月11日 2026年5月10日</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>11,392円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>33,292,278円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>785,983円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>34,080,653円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>1,713,739円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>32,375,914円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>31,964,100円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>411,814円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>10,311,000口</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	8,540円	親ファンドの配当等収益額	B	24,164,647円	分配準備積立金額	C	346,885円	配当等収益合計額	D=A+B+C	24,520,072円	経費	E	1,216,489円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	23,303,583円	収益分配金金額	G	22,517,600円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	785,983円	当ファンドの期末残存口数	I	8,042,000口	100口当たり分配金額	J=G/I×100	280円	項目			当期配当等収益額	A	11,392円	親ファンドの配当等収益額	B	33,292,278円	分配準備積立金額	C	785,983円	配当等収益合計額	D=A+B+C	34,080,653円	経費	E	1,713,739円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	32,375,914円	収益分配金金額	G	31,964,100円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	411,814円	当ファンドの期末残存口数	I	10,311,000口
項目																																																																																																																															
当期配当等収益額	A	7,677円																																																																																																																													
親ファンドの配当等収益額	B	28,221,262円																																																																																																																													
分配準備積立金額	C	484,708円																																																																																																																													
配当等収益合計額	D=A+B+C	28,713,647円																																																																																																																													
経費	E	1,379,929円																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	27,333,718円																																																																																																																													
収益分配金金額	G	27,247,500円																																																																																																																													
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	86,218円																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	I	6,055,000口																																																																																																																													
100口当たり分配金額	J=G/I×100	450円																																																																																																																													
項目																																																																																																																															
当期配当等収益額	A	8,603円																																																																																																																													
親ファンドの配当等収益額	B	23,791,168円																																																																																																																													
分配準備積立金額	C	86,218円																																																																																																																													
配当等収益合計額	D=A+B+C	23,885,989円																																																																																																																													
経費	E	1,223,604円																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	22,662,385円																																																																																																																													
収益分配金金額	G	22,315,500円																																																																																																																													
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	346,885円																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	I	7,695,000口																																																																																																																													
項目																																																																																																																															
当期配当等収益額	A	8,540円																																																																																																																													
親ファンドの配当等収益額	B	24,164,647円																																																																																																																													
分配準備積立金額	C	346,885円																																																																																																																													
配当等収益合計額	D=A+B+C	24,520,072円																																																																																																																													
経費	E	1,216,489円																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	23,303,583円																																																																																																																													
収益分配金金額	G	22,517,600円																																																																																																																													
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	785,983円																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	I	8,042,000口																																																																																																																													
100口当たり分配金額	J=G/I×100	280円																																																																																																																													
項目																																																																																																																															
当期配当等収益額	A	11,392円																																																																																																																													
親ファンドの配当等収益額	B	33,292,278円																																																																																																																													
分配準備積立金額	C	785,983円																																																																																																																													
配当等収益合計額	D=A+B+C	34,080,653円																																																																																																																													
経費	E	1,713,739円																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	32,375,914円																																																																																																																													
収益分配金金額	G	31,964,100円																																																																																																																													
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	411,814円																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	I	10,311,000口																																																																																																																													

100口当たり分配金額	J=G/I×100	290円	100口当たり分配金額	J=G/I×100	310円
-------------	-----------	------	-------------	-----------	------

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2025年 5月 11日 至 2025年 11月 10日	当期 自 2025年 11月 11日 至 2026年 5月 10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 11月 10日現在]	当期 [2026年 5月 10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 11月 10日現在]	当期 [2026年 5月 10日現在]

	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	129,431,347	27,480,424
合計	129,431,347	27,480,424

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025 年 11 月 10 日現在]	当期 [2026 年 5 月 10 日現在]
1口当たり純資産額	515.91 円	525.95 円
(100口当たり純資産額)	(51,591 円)	(52,595 円)