



ALLIANCEBERNSTEIN®

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）
愛称 NK・コンパス<羅針盤>

追加型投信／内外／債券
第329期(決算日2024年12月10日) 第330期(決算日2025年1月10日) 第331期(決算日2025年2月10日)
第332期(決算日2025年3月10日) 第333期(決算日2025年4月10日) 第334期(決算日2025年5月12日)

●当ファンドの仕組み
当ファンドの仕組みは次のとおりです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／債券
信 託 期 間	無期限
運 用 方 針	①米国をはじめ世界中の公社債のなかから、相対的に投資価値の高い証券に分散投資することにより、インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得をめざします。 ②債券セクター間の投資収益率の格差に着目し、より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行い、アクティブに運用します。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
主 要 運 用 対 象	米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセット・バック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマーシング・カンントリー公社債を主な投資対象とします。
組 入 制 限	①外貨建資産への投資については、制限を設けません。 ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
分 配 方 針	毎月決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。また、繰越欠損金がある時は、これを控除します。）等の全額とします。 ②分配金は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用を行います。

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）」は、このたび第334期の決算を行いました。ここに、第329期から第334期の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

アライアンス・バーンスタイン株式会社
〒100-0011
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
お問合せ先 お客様窓口
電 話 番 号 03-5962-9687
(受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス <https://www.alliancebernstein.co.jp>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			参 考 指 数	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	期 騰 落 中 率			
	円		円	%		%	百万円
305期(2022年12月12日)	5,272		15	3.7	21,748	3.7	1,345
306期(2023年1月10日)	5,257		15	0.0	21,690	△0.3	1,338
307期(2023年2月10日)	5,246		15	0.1	21,729	0.2	1,337
308期(2023年3月10日)	5,122		15	△2.1	21,288	△2.0	1,307
309期(2023年4月10日)	5,185		15	1.5	21,717	2.0	1,321
310期(2023年5月10日)	5,130		5	△1.0	21,559	△0.7	1,309
311期(2023年6月12日)	5,097		5	△0.5	21,451	△0.5	1,300
312期(2023年7月10日)	5,032		5	△1.2	21,252	△0.9	1,284
313期(2023年8月10日)	5,075		5	1.0	21,395	0.7	1,281
314期(2023年9月11日)	5,020		5	△1.0	21,172	△1.0	1,267
315期(2023年10月10日)	4,877		5	△2.7	20,532	△3.0	1,177
316期(2023年11月10日)	4,930		5	1.2	20,800	1.3	1,192
317期(2023年12月11日)	5,054		5	2.6	21,368	2.7	1,220
318期(2024年1月10日)	5,103		5	1.1	21,581	1.0	1,231
319期(2024年2月13日)	5,071		5	△0.5	21,484	△0.4	1,217
320期(2024年3月11日)	5,092		5	0.5	21,656	0.8	1,217
321期(2024年4月10日)	5,053		5	△0.7	21,537	△0.5	1,199
322期(2024年5月10日)	5,025		5	△0.5	21,381	△0.7	1,189
323期(2024年6月10日)	5,011		5	△0.2	21,354	△0.1	1,184
324期(2024年7月10日)	5,027		5	0.4	21,442	0.4	1,191
325期(2024年8月13日)	5,069		5	0.9	21,760	1.5	1,196
326期(2024年9月10日)	5,114		5	1.0	22,010	1.1	1,204
327期(2024年10月10日)	5,066		5	△0.8	21,905	△0.5	1,193
328期(2024年11月11日)	5,031		5	△0.6	21,723	△0.8	1,182
329期(2024年12月10日)	5,052		5	0.5	21,868	0.7	1,180
330期(2025年1月10日)	4,955		5	△1.8	21,394	△2.2	1,155
331期(2025年2月10日)	4,987		5	0.7	21,609	1.0	1,162
332期(2025年3月10日)	4,986		5	0.1	21,585	△0.1	1,062
333期(2025年4月10日)	4,872		5	△2.2	21,247	△1.6	1,027
334期(2025年5月12日)	4,932		5	1.3	21,505	1.2	1,041

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 債券組入比率には、新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

※参考指数について

当ファンドの参考指数である合成指数は、原則として基準価額計算日前日付のICEバンクオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス（円ヘッジベース）、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円ヘッジベース）、およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル（円ヘッジベース）の各数値を、委託会社が以下の比率で合成し算出したものです。

・ICEバンクオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス（※）（円ヘッジベース）：25%

（※）ICEバンクオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス：ICE BofA US High Yield Index

・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円ヘッジベース）：25%

・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル（円ヘッジベース）：50%

当該指数に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。

○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	参 考	指 数	債 券 組 入 比 率
			騰 落 率		騰 落 率	
第329期	(期 首)	円	%		%	%
	2024年11月11日	5,031	—	21,723	—	100.0
	11月末	5,038	0.1	21,767	0.2	98.1
	(期 末)					
第330期	2024年12月10日	5,057	0.5	21,868	0.7	100.1
	(期 首)					
	2024年12月10日	5,052	—	21,868	—	100.1
	12月末	4,974	△1.5	21,437	△2.0	100.3
第331期	(期 末)					
	2025年1月10日	4,960	△1.8	21,394	△2.2	99.9
	(期 首)					
	2025年1月10日	4,955	—	21,394	—	99.9
第332期	1月末	4,991	0.7	21,561	0.8	98.5
	(期 末)					
	2025年2月10日	4,992	0.7	21,609	1.0	96.7
	(期 首)					
第333期	2025年2月10日	4,987	—	21,609	—	96.7
	2月末	5,012	0.5	21,711	0.5	95.6
	(期 末)					
	2025年3月10日	4,991	0.1	21,585	△0.1	95.2
第334期	(期 首)					
	2025年3月10日	4,986	—	21,585	—	95.2
	3月末	4,967	△0.4	21,526	△0.3	97.2
	(期 末)					
第335期	2025年4月10日	4,877	△2.2	21,247	△1.6	94.0
	(期 首)					
	2025年4月10日	4,872	—	21,247	—	94.0
	4月末	4,959	1.8	21,599	1.7	99.6
第336期	(期 末)					
	2025年5月12日	4,937	1.3	21,505	1.2	101.2

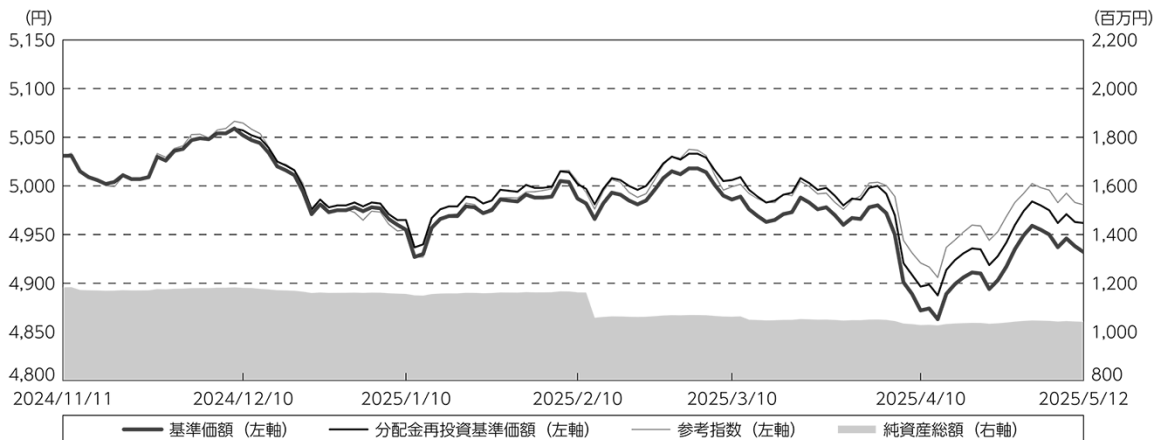
(注) 各期末基準価額は分配金込み、各騰落率は期首比です。
(注) 債券組入比率には、新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
(注) 月末は、各月の最終営業日です。

運用経過

アラライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）（以下「当ファンド」ということがあります。）の運用状況をご報告いたします。

作成期間中の基準価額等の推移

（2024年11月12日～2025年5月12日）



第329期首：5,031円

第334期末：4,932円（既払分配金（税込み）：30円）

騰落率：△ 1.4%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）上記騰落率は、小数第2位を四捨五入して表示しております。
- （注）分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首（2024年11月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）参考指数は、ICEバンクオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル、およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバルを委託会社で合成し算出した指数です。

○基準価額の推移

基準価額（分配金（税込み）再投資）は、前作成期末比で下落しました。

○基準価額の主な変動要因

上昇要因

- ・保有債券の利息収入
- ・保有するハイイールド社債や新興国債券の価格上昇

下落要因

- ・為替のヘッジコスト
- ・保有する米国やユーロ圏の国債の価格下落

投資環境

（2024年11月12日～2025年5月12日）

当作成期の債券市場については、ハイイールド社債、新興国債券の価格はいずれも上昇しました。米国国債およびドイツ国債の価格は下落しました。

【債券市場】

先進国の国債：

米国国債金利はやや上昇（価格は下落）しました。

2024年12月初めにかけては、米連邦準備理事会（FRB）による利下げ期待などから金利は低下（価格は上昇）したものの、その後2025年1月半ばにかけては、堅調な米国経済に加えて、トランプ政権の政策によるインフレ再燃や財政悪化が懸念されて、金利は上昇しました。その後は、4月のトランプ政権による相互関税の発動で金利が急上昇する場面もありましたが、米国景気の減速懸念からおおむね低下基調となりました。

ドイツ国債金利はやや上昇しました。

2025年2月末にかけては、おおむね米国国債金利の動向に連動した推移となりました。3月上旬には、欧州での防衛費増額方針を背景にドイツ政府が財政政策を緊縮路線から拡張へと転換したことを受け、金利は大きく上昇しました。その後は、軟調なドイツ経済指標や米国の関税措置への懸念などから低下基調となりました。

ハイイールド社債市場：

当市場は、2025年2月下旬にかけては、米国の経済成長に対する期待や堅調な株式市場が後押しし、おおむね上昇基調で推移しました。4月上旬には、米国による相互関税の発表やそれに対抗する中国の報復措置の発表を受け、世界経済への大きな打撃になるとの懸念から大きく下落しました。しかし、その後相互関税の上乗せ分の90日間停止が発表されると安心感が広がり上昇しました。

新興国債券市場：

当市場は、2024年12月上旬にかけては、米国国債金利の低下を受けて投資家のリスク選好が高まり、上昇しました。2025年1月半ばにかけては、米国国債金利がインフレ懸念や利下げ期待の後退により上昇したことから、軟調な展開となりました。その後は、4月上旬に米国による相互関税の発表を受けて大きく下落する場面もありましたが、米国国債金利が低下基調となったことから上昇に転じました。

運用概況

(2024年11月12日～2025年5月12日)

当ファンドは先進国の投資適格債をはじめ、ハイイールド社債や新興国債券など世界中の公社債の中から、相対的に投資価値が高い証券に分散投資を行います。外貨建資産については、為替相場の変動リスクを低減するため、原則として対円での為替ヘッジを行います。

運用にあたっては当作成期も引き続き債券セクター間の投資収益率の格差に着目し、より高い収益が期待される債券セクターに機動的に資産配分を行いました。

その結果、先進国の投資適格社債等や新興国債券の組入比率が上昇した一方、先進国の国債やハイイールド社債の組入比率は低下しました。

＜公社債のセクター別組入比率＞

前作成期末（2024年11月11日現在）

セクター	組入比率
先進国の国債	36.3%
ハイイールド社債	33.0%
先進国の投資適格社債等	19.6%
新興国債券	11.1%
その他資産	0.0%
現金等	－0.0%



当作成期末（2025年5月12日現在）

セクター	組入比率
先進国の国債	34.7%
ハイイールド社債	32.6%
先進国の投資適格社債等	21.2%
新興国債券	12.7%
その他資産	0.0%
現金等	－1.2%

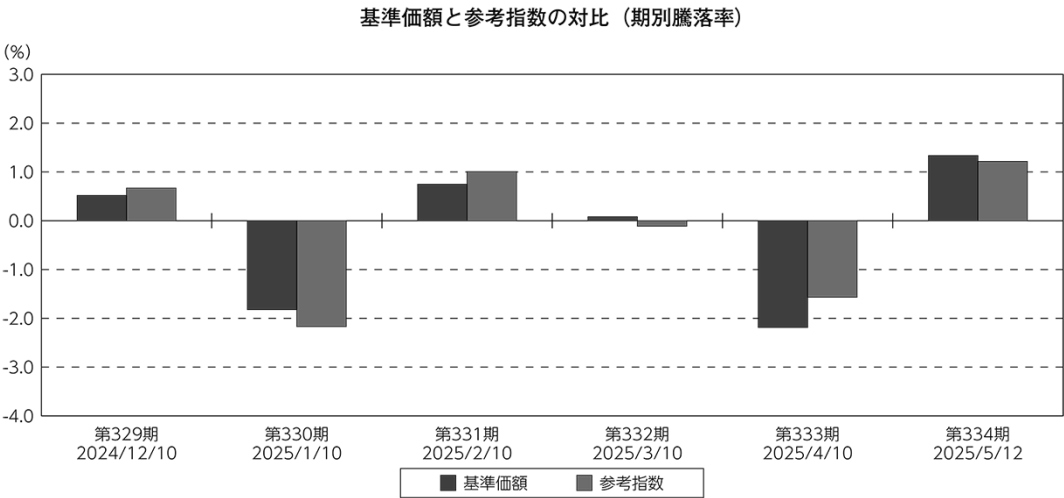
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合（それぞれ小数第2位を四捨五入）。

（注）格付はムーディーズとS&Pのうちいずれか高い方を採用して集計したものです。

当ファンドのベンチマークとの差異

(2024年11月12日～2025年5月12日)

当ファンドは、特定の指数を上回ることを目指す運用を行っていないため、ベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



- (注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
- (注) 参考指数は、ICEバンクオブアメリカ・US・ハイ・イールド・インデックス、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル、およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバルを委託会社で合成し算出した指数です。

分配金

(2024年11月12日～2025年5月12日)

当作成期間の収益分配については、配当等収益に基づき、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定しました。各決算期の分配金については、以下をご覧ください(当作成期間合計:30円)。なお、収益分配に充てなかった利益については、信託財産内に留保し「運用の基本方針」に基づいて運用を行います。

分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり、税込み)

項 目	第329期	第330期	第331期	第332期	第333期	第334期
	2024年11月12日～ 2024年12月10日	2024年12月11日～ 2025年1月10日	2025年1月11日～ 2025年2月10日	2025年2月11日～ 2025年3月10日	2025年3月11日～ 2025年4月10日	2025年4月11日～ 2025年5月12日
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	0.099%	0.101%	0.100%	0.100%	0.103%	0.101%
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,499	3,509	3,522	3,530	3,539	3,555

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切り捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注) 上記表は、経費控除後の数値です。分配金の計算過程については、「損益の状況」の注記をご覧ください。

今後の運用方針

2025年の世界経済は、力強さに欠け、やや低迷する見通しです。米国による相互関税に備えて一部の国・地域で駆け込み生産を進めたため、世界経済は予想以上に堅調に推移しています。しかし、米国国内製造業の復興により構造的なインフレが顕在化する可能性や、軟調な中国経済が世界の製造業に与える悪影響、同国の過剰生産による影響などが懸念されます。

ハイイールド社債については、発行体の信用力が過去と比べて良好な水準にあり、2025年1－3月の主要格付機関による格付変更は、格上げ社数が格下げ社数を若干上回ったものの、信用力はインフレや高金利の長期化、景気減速から緩やかに低下が進み、米国による相互関税からも悪影響を受けるとみています。当市場のデフォルト率も向こう1－1.5年程度は長期平均を超える水準へ上昇すると予想しています。当面はマクロ情勢を起因としたボラティリティの高い展開が予想されます。運用にあたっては、CCC格ゾーンを抑制するほか、セクターの観点ではコモディティリスクを避けつつ、発行体の財務が安定する銀行劣後債を選好しています。

新興国については、依然として経済成長では先進国に対して相対的に優位に立ちやすいとみています。長期的には、中国の景気刺激策や米国の利下げに伴う米ドル高の抑制がエマージング諸国への投資の支援材料となる可能性があります。ただし、米国の積極的な関税政策が貿易を阻害する懸念は依然として強く、貿易・移民に関する摩擦の増大が見込まれることから、投資地域の選択には留意が必要です。運用にあたっては、地政学イベントやインフレ警戒によるリスク環境の悪化を注視しつつ、ポートフォリオのリスクを機動的に調整し、分散度を高めつつ、価格面での魅力がある国の選別に注力します。エマージング社債については、国債全株を強気にみており、地域分散にも配慮して組入れを行います。

※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年11月12日～2025年 5 月12日)

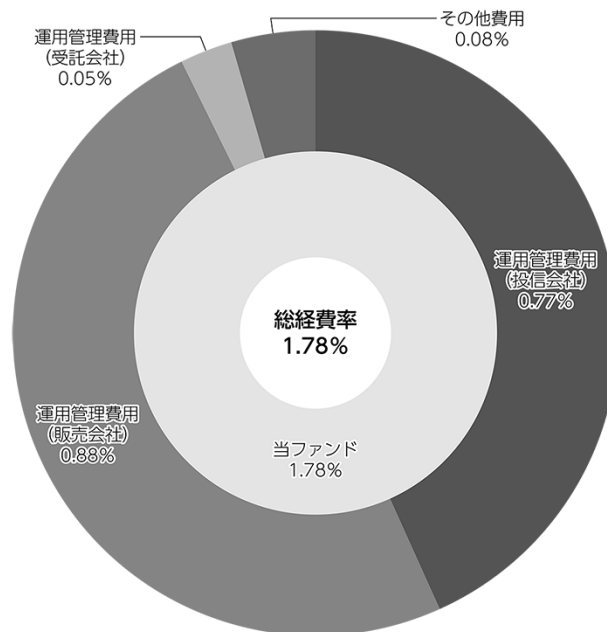
項 目	第329期～第334期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	42	0.850	(a) 信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(19)	(0.384)	委託した資金の運用、基準価額の算出、法定書類作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(22)	(0.439)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の提供等、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(1)	(0.027)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	2	0.038	(b) その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.015)	保管費用は、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金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.010)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.013)	その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	44	0.888	
作成期間中の平均基準価額は、4,990円です。			

- (注) 作成期間中の費用（消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。
- (注) 各比率は、1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3 位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成対象期間の平均受益権口数に作成対象期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.78%です。



（注）当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年11月12日～2025年5月12日)

株式

			第329期～第334期			
			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	未上場・ 未登録株式	アメリカ	百株 — (0.13)	千米ドル — (0.23872)	百株 — —	千米ドル — —

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) () 内は株式分割、予約権行使（株式転換）、合併等による増減分です。
(注) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
(注) 一印は該当なし。

新株予約権証券

			第329期～第334期			
			買 付		売 付	
			証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	アメリカ		証券 — (139)	千米ドル — (2)	証券 — —	千米ドル — —

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) () 内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。
(注) 金額の単位未満は切り捨て。
(注) 一印は該当なし。

公社債

			第329期～第334期	
			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,217	千米ドル 1,008 (550)
		社債券	608 (0.00077)	714 (28)

(注) 金額は受け渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注) 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。
(注) () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

○株式売買比率

(2024年11月12日～2025年 5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第329期～第334期
(a) 当作成期中の株式売買金額	一千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	48千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	—

(注) 株式売買金額は、受け渡し代金。
(注) 平均組入株式時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額（外貨建株式は、当該月末日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した額）の単純平均。
(注) 単位未満は切り捨て。
(注) —印は該当なし。

○利害関係人との取引状況等

(2024年11月12日～2025年 5月12日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国株式

銘柄		第328期末	第334期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
外貨建金額	邦貨換算金額					
(アメリカ…NYSE American市場)		百株	百株	千米ドル	千円	運輸
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC		—	0.13	0.08476	12	
(アメリカ…未上場・未登録株式)						
CHC GROUP LLC		2	2	0.00005	0.007	—
SOUTHEASTERN GROCERS INC(ESCROW)		8	8	0.14724	21	—
株数・金額		10	11	0.23205	33	
合計	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	

(注) 邦貨換算金額は、第334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。

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注) ー印は該当なし。

外国新株予約権証券

銘	柄	第328期末 証 券 数	第334期末	
			評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		証券	千米ドル	千円
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC WARRANT		ー	0.90628	132
合 計	証 券 数 ・ 金 額	ー	0.90628	132
	銘 柄 数 < 比 率 >	ー	ー	<0.0%>

(注) 邦貨換算金額は、第334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。

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注) ー印は該当なし。

外国公社債

(A) 外国(外貨建) 公社債 種類別開示

区 分	第334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		
		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	千米ドル 6,533	千米ドル 6,288	千円 917,822	% 88.2	% 32.8	% 40.7	% 36.0	% 11.5
カナダ	千カナダドル 55	千カナダドル 48	5,103	0.5	—	0.5	—	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	30	35	5,824	0.6	—	—	0.6	—
イタリア	100	101	16,680	1.6	1.6	1.6	—	—
フランス	49	45	7,461	0.7	—	0.7	—	—
スペイン	75	80	13,265	1.3	—	1.3	—	—
ベルギー	64	65	10,695	1.0	—	1.0	—	—
その他	100	91	14,927	1.4	1.4	1.4	—	—
イギリス	千英ポンド 170	千英ポンド 156	30,339	2.9	—	2.9	—	—
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 417	千ニュージーランドドル 361	31,203	3.0	—	3.0	—	—
合 計	—	—	1,053,323	101.2	35.9	53.2	36.6	11.5

(注) 邦貨換算金額は、第334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。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) —印は該当なし。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 格付はムーディーズとS&Pのうちいずれか高い方を採用して集計したものです。

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）

（Ｂ）外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘 柄			第334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			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7.125	100	103	15,048	2037/ 1 /20	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	200	161	23,528	2031/ 4 /15	
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	18	17	2,564	2026/ 4 /17	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	200	158	23,197	2041/ 3 /1	
	ROMANIA	5.875	8	7	1,140	2029/ 1 /30	
	ROMANIA	5.75	10	8	1,254	2035/ 3 /24	
	US TREASURY	—	70	69	10,207	2025/ 5 /20	
	US TREASURY	—	103	102	14,979	2025/ 6 /12	
	US TREASURY	6.0	61	61	9,010	2026/ 2 /15	
	US TREASURY	4.375	160	160	23,444	2026/ 7 /31	
	US TREASURY	2.0	94	92	13,439	2026/11/15	
	US TREASURY	2.5	30	29	4,324	2027/ 3 /31	
	US TREASURY	4.625	75	77	11,294	2029/ 4 /30	
	US TREASURY	4.5	32	32	4,766	2029/ 5 /31	
	US TREASURY	4.0	120	120	17,543	2029/ 7 /31	
	US TREASURY	4.0	35	35	5,114	2030/ 2 /28	
	US TREASURY	4.0	580	580	84,709	2030/ 3 /31	
	US TREASURY	3.875	260	250	36,588	2034/ 8 /15	
	US TREASURY	4.625	155	150	21,991	2044/ 5 /15	
	地方債証券	CALIFORNIA ST	7.6	30	35	5,228	2040/11/ 1
	普通社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	6.125	14	14	2,079	2029/ 6 /15
ACADIA HEALTHCARE CO INC		7.375	7	7	1,035	2033/ 3 /15	
ACRISURE LLC / FIN INC		4.25	5	4	691	2029/ 2 /15	
ACRISURE LLC / FIN INC		7.5	8	8	1,196	2030/11/ 6	
ADAPTHEALTH LLC		6.125	4	3	570	2028/ 8 /1	
ADIENT GLOBAL HOLDINGS		7.5	3	2	423	2033/ 2 /15	
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM		5.0	3	2	431	2027/ 9 /30	
ADVANTAGE SALES & MARKET		6.5	9	7	1,034	2028/11/15	
AG TTMT ESCROW ISSUER		8.625	16	16	2,405	2027/ 9 /30	
AIR CANADA		3.875	5	4	718	2026/ 8 /15	
AIRCASTLE LTD		5.25	18	17	2,623	2025/ 8 /11	
ALBERTSONS COS/SAFEWAY		4.625	9	8	1,301	2027/ 1 /15	
ALBERTSONS COS/SAFEWAY		4.875	7	6	988	2030/ 2 /15	
ALLEGiant TRAVEL CO		7.25	10	9	1,394	2027/ 8 /15	
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER		6.5	6	6	880	2031/10/ 1	
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO		7.875	15	15	2,248	2031/ 2 /15	
ALLISON TRANSMISSION INC		5.875	16	15	2,334	2029/ 6 /1	
ALLY FINANCIAL INC		6.992	11	11	1,663	2029/ 6 /13	
ALLY FINANCIAL INC		6.848					

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）

銘	柄	第334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		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券					
	AMENTUM ESCROW CORP	7.25	3	3	443	2032/ 8 / 1
	AMERICAN ELECTRIC POWER	5.699	9	9	1,315	2025/ 8 /15
	AMERICAN HONDA FINANCE	5.2	12	11	1,718	2035/ 3 / 5
	AMWINS GROUP INC	6.375	5	5	740	2029/ 2 /15
	ARCOSA INC	6.875	3	3	447	2032/ 8 /15
	ARETEC ESCROW ISSUER 2	10.0	8	8	1,257	2030/ 8 /15
	ARKO CORP	5.125	7	5	798	2029/11/15
	ARSENAL AIC PARENT LLC	8.0	5	5	756	2030/10/ 1
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	5.0	8	7	1,081	2032/ 2 /15
	ASP UNIFRAX HOLDINGS INC	5.85	4	1	224	2029/ 9 /30
	ATHENE GLOBAL FUNDING	1.985	8	7	1,063	2028/ 8 /19
	ATHENE GLOBAL FUNDING	2.717	8	7	1,074	2029/ 1 / 7
	ATHENE GLOBAL FUNDING	5.583	3	3	444	2029/ 1 / 9
	ATHENE GLOBAL FUNDING	2.55	13	11	1,651	2030/11/19
	ATHENE GLOBAL FUNDING	5.526	2	2	292	2031/ 7 /11
	AVIATION CAPITAL GROUP	4.875	11	10	1,603	2025/10/ 1
	AVIATION CAPITAL GROUP	1.95	3	2	428	2026/ 1 /30
	AVIATION CAPITAL GROUP	1.95	10	9	1,402	2026/ 9 /20
	AVIATION CAPITAL GROUP	4.75	3	2	435	2027/ 4 /14
	AVIATION CAPITAL GROUP	3.5	2	1	281	2027/11/ 1
	AVIS BUDGET CAR RENTAL	5.75	3	2	427	2027/ 7 /15
	AXON ENTERPRISE INC	6.125	7	7	1,045	2030/ 3 /15
	AXON ENTERPRISE INC	6.25	8	8	1,196	2033/ 3 /15
	BALL CORP	6.0	10	10	1,483	2029/ 6 /15
	BANCO DE CREDITO DEL PER	3.125	26	25	3,773	2030/ 7 / 1
	BANCO DE CREDITO DEL PER	6.45	26	25	3,793	2035/ 7 /30
	BANK OF AMERICA CORP	5.744	6	5	865	2036/ 2 /12
	BAT CAPITAL CORP	4.906	32	31	4,665	2030/ 4 / 2
	BAUSCH & LOMB ESCROW COR	8.375	33	34	5,002	2028/10/ 1
	BEACON ROOFING SUPPLY IN	6.75	6	6	884	2032/ 4 /30
	BLOCK INC	6.5	13	13	1,935	2032/ 5 /15
	BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.0	3	3	448	2029/ 7 /15
	BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.25	3	3	454	2032/ 7 /15
	BOARDWALK PIPELINES LP	3.4	45	40	5,933	2031/ 2 /15
	BOEING CO	3.25	21	20	2,937	2028/ 2 / 1
	BOMBARDIER INC	7.875	3	3	438	2027/ 4 /15
	BOMBARDIER INC	6.0	2	1	289	2028/ 2 /15
	BOMBARDIER INC	7.5	2	2	300	2029/ 2 / 1
	BOMBARDIER INC	7.25	2	2	298	2031/ 7 / 1
	BONANZA CREEK ENERGY INC	5.0	4	3	569	2026/10/15
	BREAD FINANCIAL HLDGS	9.75	2	2	308	2029/ 3 /15
	BREAD FINANCIAL HLDGS	8.375	14	13	1,951	2035/ 6 /15
	BROADCOM INC	3.187	47	37	5,533	2036/11/15
	BROADCOM INC	4.926	5	4	690	2037/ 5 /15
	BROOKFIELD RESID PROPERT	6.25	17	16	2,417	2027/ 9 /15
	BROOKFIELD RESID PROPERT	4.875	18	15	2,267	2030/ 2 /15

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）

銘	柄	第334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		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券					
	BUCKEYE PARTNERS LP	6.875	3	3	446	2029/7/1
	BUILDERS FIRTSOURCE INC	6.375	9	8	1,302	2034/3/1
	CANADIAN NATL RESOURCES	5.0	9	8	1,297	2029/12/15
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	4.927	12	12	1,753	2028/5/10
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	5.468	10	10	1,479	2029/2/1
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	7.624	12	13	1,931	2031/10/30
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	6.377	7	7	1,054	2034/6/8
	CARNIVAL CORP	5.75	17	17	2,484	2027/3/1
	CARNIVAL CORP	4.0	25	23	3,485	2028/8/1
	CARS.COM INC	6.375	9	8	1,287	2028/11/1
	CAS 2015-C04 1M2	10.16817	44	45	6,611	2028/4/25
	CAS 2016-C04 1B	14.71817	32	35	5,130	2029/1/25
	CAS 2018-C06 2M2	6.56817	29	29	4,355	2031/3/25
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	31	28	4,100	2031/2/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	7	6	930	2032/2/1
	CEDAR FAIR LP	5.25	7	6	979	2029/7/15
	CHART INDUSTRIES INC	7.5	7	7	1,067	2030/1/1
	CHENIERE ENERGY PARTNERS	4.5	7	6	996	2029/10/1
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.125	23	17	2,505	2030/4/1
	CITGO PETROLEUM CORP	8.375	2	2	291	2029/1/15
	CITIGROUP INC	4.542	1	0.98204	143	2030/9/19
	CITIGROUP INC	2.561	10	8	1,261	2032/5/1
	CITIGROUP INC	5.827	23	22	3,318	2035/2/13
	CIVITAS RESOURCES INC	8.375	14	13	2,029	2028/7/1
	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	6.75	3	3	449	2030/2/15
	CLEAN HARBORS INC	4.875	15	14	2,162	2027/7/15
	CLEAN HARBORS INC	5.125	7	6	1,003	2029/7/15
	CLEAN HARBORS INC	6.375	4	4	596	2031/2/1
	CLEVELAND-CLIFFS INC	7.5	9	8	1,220	2031/9/15
	CNTL AMR BOTTLING CORP	5.25	3	2	417	2029/4/27
	CNX RESOURCES CORP	6.0	6	5	862	2029/1/15
	CNX RESOURCES CORP	7.25	8	8	1,182	2032/3/1
	COLUMBIA PIPELINES OPCO	5.927	6	6	904	2030/8/15
	COLUMBIA PIPELINES OPCO	6.036	7	7	1,045	2033/11/15
	COMSTOCK RESOURCES INC	6.75	11	10	1,561	2029/3/1
	CONTINENTAL RESOURCES	5.75	12	11	1,708	2031/1/15
	CONTINENTAL RESOURCES	2.875	10	7	1,159	2032/4/1
	CRESCENT ENERGY FINANCE	9.25	3	3	444	2028/2/15
	CVS HEALTH CORP	5.55	23	23	3,422	2031/6/1
	CVS HEALTH CORP	6.75	2	1	291	2054/12/10
	CVS HEALTH CORP	7.0	13	13	1,928	2055/3/10
	DANA INC	5.375	3	2	433	2027/11/15
	DANA INC	5.625	4	3	578	2028/6/15
	DANA INC	4.25	11	10	1,504	2030/9/1
	DAVITA INC	4.625	27	25	3,689	2030/6/1
	DAVITA INC	3.75	4	3	514	2031/2/15

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）

銘柄	柄	第334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		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券					
	DELL INT LLC / EMC CORP	5. 3	5	4	727	2032/ 4 / 1
	DELL INT LLC / EMC CORP	5. 5	10	9	1, 428	2035/ 4 / 1
	DELTA AIR LINES/SKYMILES	4. 75	13	12	1, 881	2028/10/20
	DIEBOLD NIXDORF INC	7. 75	3	3	456	2030/ 3 /31
	DIRECTV FIN LLC/COINC	5. 875	8	7	1, 135	2027/ 8 /15
	DIRECTV FIN LLC/COINC	10. 0	11	10	1, 516	2031/ 2 /15
	DISCOVER FINANCIAL SVS	7. 964	12	13	1, 988	2034/11/ 2
	DISH DBS CORP	5. 25	26	24	3, 557	2026/12/ 1
	DISH DBS CORP	5. 75	17	14	2, 141	2028/12/ 1
	ECOPETROL SA	8. 625	2	2	303	2029/ 1 /19
	ECOPETROL SA	6. 875	7	6	993	2030/ 4 /29
	ELLUCIAN HOLDINGS INC	6. 5	2	2	294	2029/12/ 1
	EMERALD DEBT MERGER	6. 625	11	11	1, 628	2030/12/15
	EMERGENT BIOSOLUTIONS	3. 875	4	2	403	2028/ 8 /15
	ENDO FINANCE HOLDINGS	8. 5	5	5	756	2031/ 4 /15
	ENERGY TRANSFER LP	5. 7	15	14	2, 166	2035/ 4 / 1
	ENLINK MIDSTREAM PARTNER	5. 6	2	1	255	2044/ 4 / 1
	ENLINK MIDSTREAM PARTNER	5. 05	9	7	1, 074	2045/ 4 / 1
	ENLINK MIDSTREAM PARTNER	5. 45	6	5	733	2047/ 6 / 1
	ENTEGRIIS ESCROW CORP	4. 75	5	4	708	2029/ 4 /15
	ENTEGRIIS ESCROW CORP	5. 95	8	7	1, 166	2030/ 6 /15
	EQT CORP	4. 5	15	14	2, 121	2029/ 1 /15
	EQT CORP	4. 75	14	13	1, 953	2031/ 1 /15
	ERAC USA FINANCE LLC	4. 6	8	8	1, 171	2028/ 5 / 1
	ERAC USA FINANCE LLC	4. 9	35	34	5, 000	2033/ 5 / 1
	ESAB CORP	6. 25	6	6	891	2029/ 4 /15
	EXCELERATE ENERGY LP	8. 0	4	4	599	2030/ 5 /15
	FIRSTCASH INC	4. 625	4	3	566	2028/ 9 / 1
	FIRSTCASH INC	5. 625	10	9	1, 436	2030/ 1 / 1
	FISERV INC	5. 35	11	11	1, 635	2031/ 3 /15
	FMG RESOURCES AUG 2006	4. 5	20	19	2, 851	2027/ 9 /15
	FMG RESOURCES AUG 2006	6. 125	11	10	1, 592	2032/ 4 /15
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS	6. 75	2	2	293	2031/ 9 /15
	FORD MOTOR CO	3. 25	52	42	6, 176	2032/ 2 /12
	FORTREA HOLDINGS INC	7. 5	6	5	759	2030/ 7 / 1
	GARDA WORLD SECURITY	4. 625	15	14	2, 154	2027/ 2 /15
	GARDEN SPINCO CORP	8. 625	8	8	1, 175	2030/ 7 /20
	GARRETT MOTION HLD/SARL	7. 75	5	5	745	2032/ 5 /31
	GARTNER INC	4. 5	9	8	1, 292	2028/ 7 / 1
	GATES CORPORATION	6. 875	3	3	448	2029/ 7 / 1
	GENERAL MOTORS FINL CO	5. 8	9	9	1, 334	2028/ 6 /23
	GENERAL MOTORS FINL CO	5. 8	2	2	296	2029/ 1 / 7
	GENERAL MOTORS FINL CO	3. 6	3	2	398	2030/ 6 /21
	GENERAL MOTORS FINL CO	2. 35	8	6	979	2031/ 1 / 8
	GENERAL MOTORS FINL CO	2. 7	27	22	3, 327	2031/ 6 /10
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8. 0	16	15	2, 308	2033/ 5 /15

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）

銘	柄	第334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		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券					
	GGAM FINANCE LTD	7.75	9	9	1,327	2026/5/15
	GGAM FINANCE LTD	8.0	14	14	2,155	2028/6/15
	GLENCORE FUNDING LLC	5.4	16	16	2,368	2028/5/8
	GLENCORE FUNDING LLC	6.375	16	16	2,457	2030/10/6
	GLENCORE FUNDING LLC	5.7	8	8	1,168	2033/5/8
	GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK	8.375	4	3	503	2029/1/15
	GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK	8.75	4	3	469	2032/1/15
	GLOBAL PART/GLP FINANCE	7.0	3	2	435	2027/8/1
	GLOBAL PART/GLP FINANCE	6.875	8	7	1,153	2029/1/15
	GLOBAL PAYMENTS INC	5.3	16	16	2,337	2029/8/15
	GOAT HOLDCO LLC	6.75	4	3	580	2032/2/1
	GOEASY LTD	7.375	14	13	2,002	2030/10/1
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.0	4	3	557	2029/7/15
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	2	1	271	2031/4/30
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	3	2	408	2031/7/15
	GOTO GROUP INC	5.5	1	1	196	2028/5/1
	GOTO GROUP INC	5.5	2	0.7416	108	2028/5/1
	GRAPHIC PACKAGING INTL	4.75	12	11	1,719	2027/7/15
	GRAPHIC PACKAGING INTL	6.375	4	4	587	2032/7/15
	GRAY ESCROW II INC	5.375	8	5	806	2031/11/15
	GRIFFON CORP	5.75	23	22	3,306	2028/3/1
	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	6.375	3	3	443	2030/1/15
	HARLEY-DAVIDSON FINL SER	3.05	29	27	4,043	2027/2/14
	HARLEY-DAVIDSON FINL SER	6.5	5	5	739	2028/3/10
	HASBRO INC	6.05	9	8	1,311	2034/5/14
	HCA INC	3.625	6	5	789	2032/3/15
	HERTZ CORP	12.625	13	12	1,886	2029/7/15
	HESS MIDSTREAM OPERATION	5.875	3	3	440	2028/3/1
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	5.75	4	3	549	2029/2/1
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	7.25	17	15	2,197	2035/2/15
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.75	6	6	877	2028/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.875	8	8	1,172	2033/3/15
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	5.0	6	5	817	2029/6/1
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	4.875	5	4	642	2031/7/1
	HOWARD MIDSTREAM ENERGY	7.375	7	7	1,054	2032/7/15
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.25	17	17	2,580	2030/6/15
	HUDSON AUTOMOTIVE GROUP	8.0	9	9	1,364	2032/5/15
	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	5.25	7	7	1,025	2027/1/8
	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	5.68	22	22	3,255	2028/6/26
	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	6.1	10	10	1,500	2028/9/21
	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	6.5	4	4	606	2029/1/16
	INSTALLED BUILDING PRODU	5.75	4	3	576	2028/2/1
	INSULET CORPORATION	6.5	2	2	299	2033/4/1
	INTELLIGENT PACKAGING	6.0	8	8	1,169	2028/9/15
	IQVIA INC	6.25	17	17	2,566	2029/2/1
	IRON MOUNTAIN INC	5.0	14	13	2,004	2028/7/15

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）

銘 柄			第334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			%	千米ドル	千米ドル	千円	
普通社債券	IRON MOUNTAIN INC	4.5	40	37	5,444	2031/ 2 /15	
	ITT HOLDINGS LLC	6.5	20	18	2,681	2029/ 8 / 1	
	JANE STREET GRP/JSG FIN	6.75	6	6	885	2033/ 5 / 1	
	L BRANDS INC	6.95	18	17	2,623	2033/ 3 / 1	
	L BRANDS INC	6.75	34	33	4,892	2036/ 7 / 1	
	LAMAR MEDIA CORP	4.875	7	6	994	2029/ 1 /15	
	LAS VEGAS SANDS CORP	5.625	14	13	2,037	2028/ 6 /15	
	LAS VEGAS SANDS CORP	6.0	15	15	2,192	2030/ 6 /14	
	LCM INVESTMENTS HOLDINGS	8.25	13	13	1,989	2031/ 8 / 1	
	LEVIATHAN BOND LTD	6.5	20	19	2,913	2027/ 6 /30	
	LIBERTY MUTUAL GROUP	7.8	30	33	4,896	2037/ 3 /15	
	LIFEPOINT HEALTH INC	8.375	10	10	1,518	2032/ 2 /15	
	LIGHTNING POWER LLC	7.25	8	8	1,217	2032/ 8 /15	
	LSB INDUSTRIES	6.25	17	16	2,368	2028/10/15	
	LYB INT FINANCE III	6.15	6	5	873	2035/ 5 /15	
	MARRIOTT INTERNATIONAL	5.1	4	3	578	2032/ 4 /15	
	MASTERBRAND INC	7.0	6	5	858	2032/ 7 /15	
	MATADOR RESOURCES CO	6.25	6	5	840	2033/ 4 /15	
	MAV ACQUISITION CORP	5.75	3	2	431	2028/ 8 / 1	
	MDGH - GMTN BV	2.875	200	184	26,929	2030/ 5 /21	
	MEDLINE BORROWER/MEDL CO	6.25	7	7	1,032	2029/ 4 / 1	
	MGM RESORTS INTL	6.125	6	6	877	2029/ 9 /15	
	MILLENNIUM ESCROW CORP	6.625	15	11	1,642	2026/ 8 / 1	
	MODIVCARE INC 5	—	4	1	174	2029/10/ 1	
	MOHEGAN TRIBAL / MS DIG	8.25	5	5	737	2030/ 4 /15	
	MORGAN STANLEY	5.656	15	15	2,248	2030/ 4 /18	
	MORGAN STANLEY	5.424	5	5	731	2034/ 7 /21	
	MOZART DEBT MERGER SUB	3.875	8	7	1,090	2029/ 4 / 1	
	MPH ACQUISITION HLDGS	5.75	1	1	178	2030/12/31	
	MPH ACQUISITION HLDGS	6.5	2	2	323	2030/12/31	
	MPH ACQUISITION HLDGS	6.0	13	9	1,389	2031/ 3 /31	
	MPLX LP	2.65	27	23	3,486	2030/ 8 /15	
	MURPHY OIL CORP	6.0	8	7	1,067	2032/10/ 1	
MURPHY OIL USA INC	5.625	3	2	435	2027/ 5 / 1		
NABORS INDUSTRIES INC	7.375	11	10	1,532	2027/ 5 /15		
NATIONWIDE MUTUAL INSURA	9.375	32	41	6,006	2039/ 8 /15		
NATL CINEMEDIA(ESCROW)	—	11	—	—	2026/ 8 /15		
NCL CORP LTD	8.125	6	6	919	2029/ 1 /15		
NEPTUNE BIDCO US INC	9.29	8	7	1,049			

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）

銘	柄	第334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		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券					
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	1.85	3	2	413	2026/9/16
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	5.3	2	1	285	2027/9/13
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	2.75	22	20	2,927	2028/3/9
	NORTONLIFELOCK INC	6.75	12	12	1,778	2027/9/30
	NORTONLIFELOCK INC	7.125	12	12	1,808	2030/9/30
	NRG ENERGY INC	3.875	3	2	394	2032/2/15
	NRG ENERGY INC	7.0	9	9	1,403	2033/3/15
	NUSTAR LOGISTICS LP	6.375	3	3	443	2030/10/1
	NXP BV/NXP FUNDING LLC	5.55	10	10	1,489	2028/12/1
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	5.2	15	14	2,154	2029/8/1
	OLIN CORP	5.625	5	4	710	2029/8/1
	ONCOR ELECTRIC DELIVERY	5.35	11	10	1,601	2035/4/1
	ONEOK INC	6.35	12	12	1,835	2031/1/15
	ONEOK INC	6.1	3	3	451	2032/11/15
	ONEOK INC	5.05	8	7	1,097	2034/11/1
	ORACLE CORP	5.5	15	14	2,183	2035/8/3
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.625	6	5	809	2030/3/15
	OWENS & MINOR INC	6.625	6	5	744	2030/4/1
	OWENS & MINOR INC	10.0	2	2	300	2030/4/15
	OWENS CORNING	7.0	24	26	3,860	2036/12/1
	PACIFIC GAS & ELECTRIC	5.55	5	5	736	2029/5/15
	PANTHER ESCROW ISSUER	7.125	10	10	1,502	2031/6/1
	PARAMOUNT GLOBAL	7.875	3	3	474	2030/7/30
	PARAMOUNT GLOBAL	6.875	3	2	432	2036/4/30
	PARAMOUNT GLOBAL	6.375	8	7	1,129	2062/3/30
	PBF HOLDING CO LLC	7.875	11	9	1,363	2030/9/15
	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	3.5	10	9	1,451	2025/9/1
	PERMIAN RESOURC OPTG LLC	6.25	9	8	1,287	2033/2/1
	PETROLEOS MEXICANOS	6.49	12	11	1,731	2027/1/23
	PETROLEOS MEXICANOS	8.75	20	20	2,955	2029/6/2
	PETROLEOS MEXICANOS	6.375	10	6	958	2045/1/23
	PETROLEOS MEXICANOS	5.625	14	8	1,261	2046/1/23
	PETROLEOS MEXICANOS	7.69	12	8	1,263	2050/1/23
	PHILIP MORRIS INTL INC	5.5	33	34	4,980	2030/9/7
	POST HOLDINGS INC	4.5	7	6	927	2031/9/15
	POST HOLDINGS INC	6.25	4	3	576	2034/10/15
	PROG HOLDINGS INC	6.0	6	5	819	2029/11/15
	PULTE GROUP INC	7.875	2	2	331	2032/6/15
	QUIKRETE HOLDINGS INC	6.375	9	9	1,334	2032/3/1
	QUIKRETE HOLDINGS INC	6.75	2	2	294	2033/3/1
	RAVEN ACQUISITION HOLDIN	6.875	10	9	1,446	2031/11/15
	REALTY INCOME CORP	5.125	3	2	428	2035/4/15
	REGAL REXNORD CORP	6.05	2	2	298	2028/4/15
	REGAL REXNORD CORP	6.3	2	2	300	2030/2/15
	REINSURANCE GRP OF AMER	3.9	30	29	4,239	2029/5/15
	RESIDEO FUNDING INC	6.5	5	5	732	2032/7/15

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）

銘 柄			第334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			%	千米ドル	千米ドル	千円	
普通社債券	RITCHIE BROS HLDGS INC	6.75	10	10	1,490	2028/3/15	
	RITCHIE BROS HLDGS INC	7.75	3	3	459	2031/3/15	
	RIVERS ENTERPRISE	6.625	7	6	1,010	2033/2/1	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	16	16	2,338	2026/8/31	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.375	22	21	3,207	2027/7/15	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	10	9	1,456	2028/4/1	
	SAN DIEGO G & E	5.4	5	4	725	2035/4/15	
	SANTANDER HOLDINGS USA	5.473	2	2	292	2029/3/20	
	SANTANDER HOLDINGS USA	5.741	9	9	1,319	2031/3/20	
	SCIENCE APPLICATIONS INT	4.875	3	2	425	2028/4/1	
	SEAGATE HDD CAYMAN	4.091	18	17	2,510	2029/6/1	
	SEAGATE HDD CAYMAN	8.25	6	6	938	2029/12/15	
	SEAGATE HDD CAYMAN	8.5	6	6	935	2031/7/15	
	SEALED AIR CORP	6.125	6	6	882	2028/2/1	
	SHEA HOMES LP/FNDG CP	4.75	7	6	989	2028/2/15	
	SHEA HOMES LP/FNDG CP	4.75	10	9	1,373	2029/4/1	
	SINCLAIR TELEVISION GROU	8.125	4	3	583	2033/2/15	
	SIRIUS XM RADIO INC	5.0	14	13	2,016	2027/8/1	
	SIRIUS XM RADIO INC	4.0	2	1	275	2028/7/15	
	SIRIUS XM RADIO INC	3.875	22	18	2,770	2031/9/1	
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	7.25	10	10	1,478	2031/5/15	
	SM ENERGY CO	6.75	2	1	290	2026/9/15	
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.875	9	8	1,200	2031/11/15	
	SOTERA HEALTH HLDGS LLC	7.375	8	8	1,211	2031/6/1	
	SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP	8.0	10	8	1,268	2030/3/6	
	STANDARD INDUSTRIES INC	4.375	26	24	3,536	2030/7/15	
	SUNOCO LP	7.0	3	3	450	2029/5/1	
	SUNOCO LP	7.25	3	3	454	2032/5/1	
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	5.875	12	11	1,744	2028/3/15	
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	3	2	416	2029/5/15	
	SYNCHRONY FINANCIAL	5.935	12	12	1,764	2030/8/2	
	SYNCHRONY FINANCIAL	5.45	9	8	1,298	2031/3/6	
	TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	6.0	3	2	413	2030/12/31	
	TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	6.0	3	2	411	2031/9/1	
	TAYLOR MORRISON COMM	5.875	7	7	1,027	2027/6/15	
TEGNA INC	4.75	10	9	1,447	2026/3/15		
TEGNA INC	5.0	25	23	3,405	2029/9/15		
TENET HEALTHCARE CORP	5.125	9	8	1,305	2027/11/1		
TENNECO INC	8.0	11	10	1,544	2028/11/17		
TEREX CORP	6.25	3	2	425	2032/10/15		
TORONTO-DOMINION BANK</							

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

銘 柄			第334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			%	千米ドル	千米ドル	千円		
	普通社債券	UNITED AIRLINES INC	4.625	18	16	2,478	2029/4/15	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	4.5	7	6	883	2029/5/1	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	7.375	20	18	2,665	2030/6/30	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	8.5	7	6	964	2031/7/31	
		US FOODS INC	5.75	4	3	575	2033/4/15	
		VELOCITY VEHICLE GROUP	8.0	2	1	289	2029/6/1	
		VENTURE GLOBAL LNG INC	8.125	12	12	1,763	2028/6/1	
		VENTURE GLOBAL LNG INC	8.375	5	4	719	2031/6/1	
		VENTURE GLOBAL LNG INC	9.0	9	7	1,146	2099/9/30	
		VFH PARENT / VALOR CO	7.5	4	4	601	2031/6/15	
		VIATRIS INC	2.7	18	15	2,266	2030/6/22	
		VIKING OCEAN CRUISES SHI	5.625	6	5	866	2029/2/15	
		VISTRA CORP	8.0	6	6	891	2099/10/15	
		VISTRA CORP	7.0	12	12	1,769	2099/12/15	
		VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.625	20	20	2,919	2027/2/15	
		VOC ESCROW LTD	5.0	33	32	4,744	2028/2/15	
		VOLCAN CIA MINERA SAA-CM	8.75	6	5	825	2030/1/24	
		VOYAGER PARENT LLC	9.25	15	15	2,189	2032/7/1	
		WELLS FARGO & CO	5.707	11	11	1,635	2028/4/22	
		WELLS FARGO & CO	3.35	7	6	910	2033/3/2	
		WELLS FARGO & CO	5.499	7	6	1,018	2035/1/23	
		WESCO DISTRIBUTION INC	7.25	6	6	886	2028/6/15	
		WESCO DISTRIBUTION INC	6.375	3	3	444	2029/3/15	
		WESCO DISTRIBUTION INC	6.625	3	3	446	2032/3/15	
		WESTERN DIGITAL CORP	2.85	3	2	398	2029/2/1	
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	3.95	2	1	291	2025/6/1	
		WILLIAM CARTER	5.625	11	10	1,573	2027/3/15	
		WILLIAMS COMPANIES INC	5.15	6	5	852	2034/3/15	
		WR GRACE HOLDING LLC	4.875	14	13	1,998	2027/6/15	
		WYNDHAM DESTINATIONS INC	6.625	9	9	1,323	2026/7/31	
		WYNDHAM DESTINATIONS INC	4.625	3	2	410	2030/3/1	
		WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	5.25	19	18	2,751	2027/5/15	
WYNN RESORTS FINANCE LLC	5.125	16	15	2,266	2029/10/1			
XCEL ENERGY INC	5.6	14	13	2,037	2035/4/15			
小 計						917,822		
カナダ				千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	55	48	5,103	2048/12/1	
小 計						5,103		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	30	35	5,824	2030/1/4

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）

銘柄			第334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	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	170	156	30,339	2040/12/ 7
小 計						30,339	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	417	361	31,203	2031/ 5 /15
小 計						31,203	
合 計						1,053,323	

(注) 邦貨換算金額は、第334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。

(注) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※償還日が「2099年」の証券は永久債であり、永久債には償還日がないため、仮置きの日付けを入れております。

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	第334期末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 33	% 0.0
新株予約権証券	132	0.0
公社債	1,053,324	97.0
コール・ローン等、その他	32,718	3.0
投資信託財産総額	1,086,207	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 第334期末における外貨建純資産（1,078,820千円）の投資信託財産総額（1,086,207千円）に対する比率は99.3%です。

(注) 外貨建資産は、第334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。なお、邦貨換算に使用した為替レートは、1米ドル＝145.96円、1カナダドル＝104.71円、1ペルーソル＝39.9699円、1ユーロ＝163.93円、1英ポンド＝193.95円、1ニュージーランドドル＝86.42円です。

○特定資産の価格等の調査

調査を行った者の名称

EY新日本有限責任監査法人

調査の結果及び方法の概要

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）において行った取引のうち、調査依頼を行った取引は2024年11月12日から2025年5月12日までの間では有価証券（非上場株式）取引1件でした。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11条第2項に基づき、これらの有価証券取引については比較可能な価格のほか、銘柄、数量、その他当該有価証券の内容に関してEY新日本有限責任監査法人へその調査を委託し、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」に基づく調査結果として合意された手続実施結果報告書を受領する予定です。

なお、本調査は財務諸表監査の一部ではなく、また、価格の妥当性や内部管理体制について保証を提供するものではありません。

以上

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第329期末	第330期末	第331期末	第332期末	第333期末	第334期末
	2024年12月10日現在	2025年1月10日現在	2025年2月10日現在	2025年3月10日現在	2025年4月10日現在	2025年5月12日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,491,848,438	2,477,838,268	2,473,562,998	2,123,669,220	2,128,269,079	2,140,599,911
コール・ローン等	12,510,911	12,720,278	11,459,814	22,466,282	28,967,717	16,623,035
株式(評価額)	123,967	19,416	24,868	21,707	47,612	33,870
新株予約権証券(評価額)	—	—	—	—	277,718	132,280
公社債(評価額)	1,181,400,361	1,154,951,172	1,124,421,534	1,011,498,701	966,106,015	1,053,324,156
未収入金	1,282,471,817	1,293,226,804	1,322,547,063	1,077,017,454	1,118,678,582	1,054,469,642
未収利息	13,820,219	15,202,330	13,458,172	10,975,485	12,271,176	13,735,791
前払費用	301,281	353,635	133,745	24,119	143,112	364,237
その他未収収益	1,219,882	1,364,633	1,517,802	1,665,472	1,787,147	1,916,900
(B) 負債	1,311,212,361	1,322,059,487	1,311,360,080	1,061,520,200	1,100,470,154	1,099,519,871
未払金	1,308,434,142	1,319,188,405	1,308,497,168	1,059,032,827	1,097,878,097	1,096,892,246
未払収益分配金	1,168,571	1,166,285	1,165,195	1,065,124	1,054,904	1,055,495
未払信託報酬	1,592,277	1,686,228	1,679,148	1,405,477	1,518,584	1,552,795
その他未払費用	17,371	18,569	18,569	16,772	18,569	19,335
(C) 純資産総額(A－B)	1,180,636,077	1,155,778,781	1,162,202,918	1,062,149,020	1,027,798,925	1,041,080,040
元本	2,337,142,200	2,332,570,548	2,330,390,698	2,130,249,999	2,109,808,740	2,110,990,601
次期繰越損益金	△1,156,506,123	△1,176,791,767	△1,168,187,780	△1,068,100,979	△1,082,009,815	△1,069,910,561
(D) 受益権総口数	2,337,142,200口	2,332,570,548口	2,330,390,698口	2,130,249,999口	2,109,808,740口	2,110,990,601口
1万口当たり基準価額(C／D)	5.052円	4.955円	4.987円	4.986円	4.872円	4.932円

(注) 第329期首元本額2,351,154,276円、第329～第334期中追加設定元本額7,552,736円、第329～第334期中一部解約元本額247,716,411円。
第334期末現在における1口当たり純資産額0.4932円。

(注) 第334期末現在において純資産総額が元本を下回っており、その差額は△1,069,910,561円です。

○損益の状況

項 目	第329期	第330期	第331期	第332期	第333期	第334期
	2024年11月12日～ 2024年12月10日	2024年12月11日～ 2025年1月10日	2025年1月11日～ 2025年2月10日	2025年2月11日～ 2025年3月10日	2025年3月11日～ 2025年4月10日	2025年4月11日～ 2025年5月12日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	4,875,030	5,304,060	4,931,489	4,218,609	4,639,080	4,911,678
受取利息	4,690,307	5,034,280	4,779,199	4,100,490	4,519,590	4,757,651
その他収益金	184,723	269,780	152,290	118,111	119,490	154,027
(B) 有価証券売買損益	2,727,529	△ 24,899,822	5,454,563	△ 1,938,174	△ 26,101,000	10,455,879
売買益	19,399,972	66,397,035	55,209,376	45,407,395	3,330,303	77,957,047
売買損	△ 16,672,443	△ 91,296,857	△ 49,754,813	△ 47,345,569	△ 29,431,303	△ 67,501,168
(C) 信託報酬等	△ 1,657,125	△ 1,785,910	△ 1,715,891	△ 1,446,808	△ 1,640,249	△ 1,606,749
(D) 当期損益金 (A + B + C)	5,945,434	△ 21,381,672	8,670,161	833,627	△ 23,102,169	13,760,808
(E) 前期繰越損益金	△ 731,743,391	△ 725,169,881	△ 746,553,948	△ 675,231,482	△ 668,601,336	△ 692,739,982
(F) 追加信託差損益金	△ 429,539,595	△ 429,073,929	△ 429,138,798	△ 392,638,000	△ 389,251,406	△ 389,875,892
(配当等相当額)	(399,039,037)	(398,474,344)	(398,363,459)	(364,354,887)	(361,077,472)	(361,506,110)
(売買損益相当額)	(△ 828,578,632)	(△ 827,548,273)	(△ 827,502,257)	(△ 756,992,887)	(△ 750,328,878)	(△ 751,382,002)
(G) 計 (D + E + F)	△1,155,337,552	△1,175,625,482	△1,167,022,585	△1,067,035,855	△1,080,954,911	△1,068,855,066
(H) 収益分配金	△ 1,168,571	△ 1,166,285	△ 1,165,195	△ 1,065,124	△ 1,054,904	△ 1,055,495
次期繰越損益金 (G + H)	△1,156,506,123	△1,176,791,767	△1,168,187,780	△1,068,100,979	△1,082,009,815	△1,069,910,561
追加信託差損益金	△ 429,539,595	△ 429,073,929	△ 429,138,798	△ 392,638,000	△ 389,251,406	△ 389,875,892
(配当等相当額)	(399,039,037)	(398,474,344)	(398,363,459)	(364,354,887)	(361,077,472)	(361,506,110)
(売買損益相当額)	(△ 828,578,632)	(△ 827,548,273)	(△ 827,502,257)	(△ 756,992,887)	(△ 750,328,878)	(△ 751,382,002)
分配準備積立金	418,870,142	420,186,799	422,484,329	387,709,129	385,714,540	389,046,946
繰越損益金	△1,145,836,670	△1,167,904,637	△1,161,533,311	△1,063,172,108	△1,078,472,949	△1,069,081,615

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬、監査報酬などの諸費用とそれらに対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金計算過程は以下のとおりです。

- * 第329期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (3,812,481円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (399,039,037円) および分配準備積立金額 (416,226,232円) より分配対象収益額は819,077,750円 (10,000口当たり3,504円) であり、うち1,168,571円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。
- * 第330期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (3,518,150円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (398,474,344円) および分配準備積立金額 (417,834,934円) より分配対象収益額は819,827,428円 (10,000口当たり3,514円) であり、うち1,166,285円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。
- * 第331期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (4,116,784円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (398,363,459円) および分配準備積立金額 (419,532,740円) より分配対象収益額は822,012,983円 (10,000口当たり3,527円) であり、うち1,165,195円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。
- * 第332期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (2,771,801円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (364,354,887円) および分配準備積立金額 (386,002,452円) より分配対象収益額は753,129,140円 (10,000口当たり3,535円) であり、うち1,065,124円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。
- * 第333期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (2,998,831円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (361,077,472円) および分配準備積立金額 (383,770,613円) より分配対象収益額は747,846,916円 (10,000口当たり3,544円) であり、うち1,054,904円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。
- * 第334期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (4,398,161円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (361,506,110円) および分配準備積立金額 (385,704,280円) より分配対象収益額は751,608,551円 (10,000口当たり3,560円) であり、うち1,055,495円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

○分配金のお知らせ

	第329期	第330期	第331期	第332期	第333期	第334期
1 万口当たり分配金（税込み）	5円	5円	5円	5円	5円	5円

★分配金の内訳、税金の取扱いは以下のとおりです。（各決算期ごとに計算されます。）

◇課税上の取扱い

①分配金の課税について

- ・分配金は「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」に区分され、普通分配金に課税されます。
- ・分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額または受益者の個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。ただし分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回り、かつ分配金と分配落ち後の基準価額を加えたものが受益者の個別元本と同額か下回る場合には、分配金の全額が元本払戻金（特別分配金）となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

②個人の課税上の取扱い

- ・元本払戻金（特別分配金）：元本払戻金（特別分配金）は、お客様の取得元本の一部の払い戻しに当たるため、課税されません。
- ・普通分配金：個人の受益者の源泉徴収時には、配当所得として以下のように課税されます。
20.315%（所得税15.315%、地方税5%）
※法人の場合は上記とは異なります。

※税法が改正された場合等には上記の内容が変更されることがあります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

※外国税額控除の適用となった場合には、普通分配金から源泉徴収される税額が上記と異なる場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。

○お知らせ

2024年11月12日以降において、当ファンドの信託約款について、以下に掲げる事項を内容とする変更を行いました。

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、所要の変更を行いました。
(変更日：2025年4月1日)