



ALLIANCEBERNSTEIN®

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
愛称：グローバル・チャンピオン

追加型投信／内外／債券
第336期(決算日2025年12月25日) 第337期(決算日2026年1月26日) 第338期(決算日2026年2月25日)
第339期(決算日2026年3月25日) 第340期(決算日2026年4月27日) 第341期(決算日2026年5月18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	1997年12月18日（当初設定日）から2026年5月18日（当初無期限）までです。
運 用 方 針	①インカム・ゲインの確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②世界中の公社債の中から、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・ゲインの獲得を目指します。 ③分散投資と投資対象証券の相対価値分析を基本とした、アクティブな運用を行います。
主 要 運 用 対 象	世界各国の投資適格格付けの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株式への投資制限は、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。）等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準や市場動向等を勘案して決定します。 ③収益分配金（税引き後）は自動けいぞく投資契約に基づき再投資されます。 ④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・インカム・ファンド」は、2026年5月18日をもちまして信託約款の規定に基づき、償還させていただきました。ここに、信託期間中の運用経過等についてご報告いたします。これまでのみなさまのご愛顧に対し、厚く御礼申し上げます。

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 組 入 比	券 率 率	債 先 物 比	券 率 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金		期 騰 落	中 率					
	円 銭		円		%		%		%		%	百万円
312期(2023年12月25日)	6,537		3		△0.2	474.809	△0.2		107.7		△4.4	1,841
313期(2024年1月25日)	6,653		3		1.8	480.889	1.3		107.6		△0.3	1,870
314期(2024年2月26日)	6,752		3		1.5	490.878	2.1		109.2		△3.4	1,891
315期(2024年3月25日)	6,820		3		1.1	495.872	1.0		110.3		△4.4	1,904
316期(2024年4月25日)	6,835		3		0.3	496.770	0.2		111.1		△12.3	1,902
317期(2024年5月27日)	6,966		3		2.0	509.054	2.5		109.9		△6.9	1,937
318期(2024年6月25日)	7,115		3		2.2	521.359	2.4		109.3		△9.7	1,954
319期(2024年7月25日)	6,896		3		△3.0	505.288	△3.1		112.9		△17.9	1,885
320期(2024年8月26日)	6,711		3		△2.6	498.172	△1.4		112.2		△20.0	1,833
321期(2024年9月25日)	6,761		5		0.8	499.138	0.2		112.3		1.0	1,845
322期(2024年10月25日)	6,924		5		2.5	511.451	2.5		113.1		△2.3	1,885
323期(2024年11月25日)	6,896		5		△0.3	512.277	0.2		112.9		△1.3	1,863
324期(2024年12月25日)	6,973		5		1.2	518.345	1.2		114.7		△0.2	1,869
325期(2025年1月27日)	6,910		5		△0.8	515.329	△0.6		113.5		△0.6	1,847
326期(2025年2月25日)	6,761		5		△2.1	500.382	△2.9		112.5		△7.9	1,803
327期(2025年3月25日)	6,815		5		0.9	507.243	1.4		114.4		△7.6	1,814
328期(2025年4月25日)	6,628		5		△2.7	493.501	△2.7		112.1		△3.5	1,765
329期(2025年5月26日)	6,597		5		△0.4	492.203	△0.3		113.6		△1.2	1,747
330期(2025年6月25日)	6,815		5		3.4	508.769	3.4		113.7		△1.0	1,802
331期(2025年7月25日)	6,904		5		1.4	515.682	1.4		114.9		△2.5	1,818
332期(2025年8月25日)	6,920		5		0.3	517.899	0.4		115.2		△3.6	1,797
333期(2025年9月25日)	7,018		5		1.5	527.896	1.9		113.5		△1.4	1,822
334期(2025年10月27日)	7,228		5		3.1	544.220	3.1		114.4		△0.2	1,873
335期(2025年11月25日)	7,331		5		1.5	554.435	1.9		113.2		△0.4	1,893
336期(2025年12月25日)	7,339		5		0.2	555.679	0.2		113.6		△0.5	1,894
337期(2026年1月26日)	7,324		5		△0.1	564.216	1.5		110.0		△3.0	1,885
338期(2026年2月25日)	7,445		5		1.7	565.026	0.1		109.3		△5.2	1,915
339期(2026年3月25日)	7,353		5		△1.2	560.709	△0.8		98.4		0.0	1,857
340期(2026年4月27日)	7,382		0		0.4	570.068	1.7		—		—	1,750
(償還時)	(償還価額)											
341期(2026年5月18日)	7,377.79		—		△0.1	560.608	△1.7		—		—	1,732

(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。
(注) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

※参考指数について
当ファンドの参考指数はブルームバーグ・グローバル総合インデックス（ヘッジなし、円ベース）です。ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（ヘッジなし、円ベース）は、原則として基準価額計算日前日付の数値を採用しています。
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 率	債 組 入 比 率	券 率	債 先 物 比 率	券 率
			騰 落 率		騰 落 率				
第336期	(期 首) 2025年11月25日	円 銭 7,331	% —	554.435	% —		% 113.2		% △0.4
	11月末	7,359	0.4	555.534	0.2		114.2		△2.6
	(期 末) 2025年12月25日	7,344	0.2	555.679	0.2		113.6		△0.5
第337期	(期 首) 2025年12月25日	7,339	—	555.679	—		113.6		△0.5
	12月末	7,378	0.5	556.753	0.2		113.4		△0.4
	(期 末) 2026年 1 月26日	7,329	△0.1	564.216	1.5		110.0		△3.0
第338期	(期 首) 2026年 1 月26日	7,324	—	564.216	—		110.0		△3.0
	1 月末	7,306	△0.2	550.899	△2.4		109.2		△3.0
	(期 末) 2026年 2 月25日	7,450	1.7	565.026	0.1		109.3		△5.2
第339期	(期 首) 2026年 2 月25日	7,445	—	565.026	—		109.3		△5.2
	2 月末	7,460	0.2	566.557	0.3		109.1		△6.1
	(期 末) 2026年 3 月25日	7,358	△1.2	560.709	△0.8		98.4		0.0
第340期	(期 首) 2026年 3 月25日	7,353	—	560.709	—		98.4		0.0
	3 月末	7,366	0.2	560.715	0.0		97.2		0.1
	(期 末) 2026年 4 月27日	7,382	0.4	570.068	1.7		—		—
第341期	(期 首) 2026年 4 月27日	7,382	—	570.068	—		—		—
	4 月末	7,381	△0.0	569.262	△0.1		—		—
	(償還時) 2026年 5 月18日	(償還価額) 7,377.79	△0.1	560.608	△1.7		—		—

(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) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

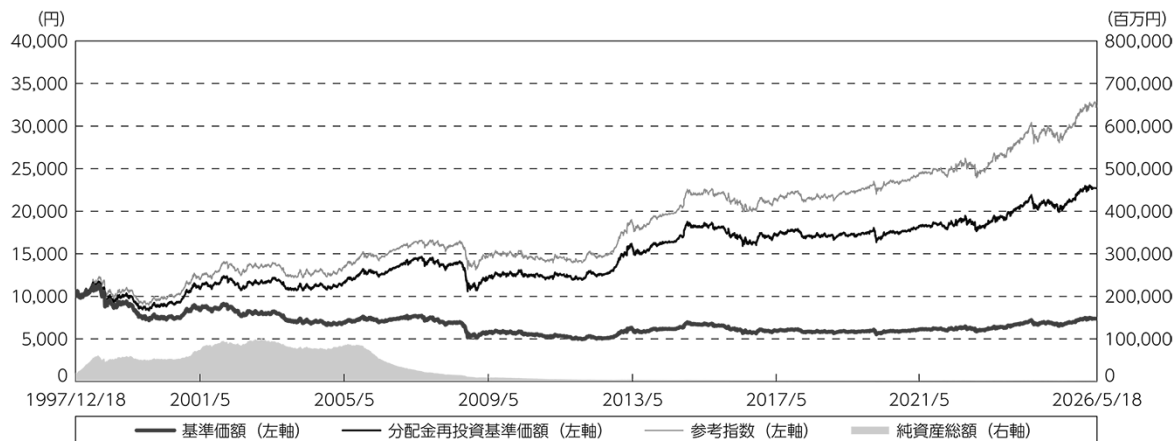
(注) 月末は、各月の最終営業日です。

設定来の運用経過

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(以下「当ファンド」ということがあります。)の設定来の運用状況をご報告いたします。

設定来の基準価額等の推移

(1997年12月18日～2026年5月18日)



設 定 日 : 10,000円

第341期末(償還日) : 7,377円79銭 (既払分配金(税込み) : 8,032円70銭)

騰 落 率 : 127.0% (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、設定日(1997年12月18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) 当ファンドの参考指数は設定日(1997年12月18日)から2006年3月27日までは「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル(米ドルベース)」に基準価額計算日当日付の為替レート(米ドル/円)を反映した数値、2006年3月28日以降は「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(ヘッジなし、円ベース)」を使用しております。
- 「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル(米ドルベース)」および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(ヘッジなし、円ベース)」は原則として基準価額計算日前日付の数値を採用しています。

○基準価額の推移

償還価額は7,377円79銭となりました。なお、基準価額の騰落率(分配金再投資ベース)は127.0%となりました

○基準価額の主な変動要因

上昇要因

- ・保有債券の利息収入
- ・保有している米国国債やドイツ国債、投資適格社債の価格上昇
- ・円安米ドル高

投資環境

(1997年12月18日～2026年5月18日)

信託期間における債券市場については、米国国債、ドイツ国債および投資適格社債の価格は、いずれも設定日比で上昇しました。また、為替市場では円安米ドル高となりました。

【債券市場】

米国国債金利は設定日比で低下(価格は上昇)しました。

設定日時点では6%近かった金利は、その後おおむね低下基調で推移し、2020年3月には0.5%台をつけました。リーマンショック後の景気後退や大規模な金融緩和政策が金利低下の要因となりました。しかし2021年以降は、インフレ高進と金融引き締め政策を受けて金利は上昇(価格は下落)基調に転じ、償還日時点では4%台となりました。

ドイツ国債金利は設定日比で低下しました。

設定日時点では5%台であった金利は、米国と同様、その後おおむね低下基調で推移し、2019年春にはマイナス圏まで低下しました。リーマンショックのほか、欧州債務危機や域内の低成長・低インフレ環境が金利低下圧力となりました。しかし2022年以降は、インフレ上昇と金融政策の転換を受けて金利はプラス圏を回復し、償還日時点では3%台となりました。

投資適格社債市場は設定日比で上昇しました。

当市場は、金利上昇とスプレッド拡大を背景に一時的に下落する場面もありましたが、良好な需給環境や堅調な企業ファンダメンタルズを背景に、おおむね上昇基調で推移しました。

【為替市場】

米ドル円は、設定日比で円安米ドル高となりました。設定日以降2011年にかけては、サブプライムローン危機やリーマンショックなどを背景とするリスクオフから円高米ドル安基調で推移しました。その後は金融政策の違いによる金利差の拡大を背景に円安米ドル高基調へ転じ、特に2022年以降は日米金利差の拡大を受けて急速な円安が進行しました。

ユーロ円は、1999年のユーロ導入当初は信用面への不安から円高ユーロ安となったものの、2000年10月下旬以降2008年7月末頃にかけては円安ユーロ高基調で推移しました。その後2012年半ばにかけてはリーマンショックや欧州債務危機を背景に円高ユーロ安が進行しました。2013年以降は金融政策の違いを背景とした円安ユーロ高が進行しました。

運用概況

(1997年12月18日～2026年5月18日)

当ファンドは、設定来より世界各国の投資適格債を対象に、調査チームによる相対的投資価値分析を基本としたアクティブ運用を行いました。外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんでした。

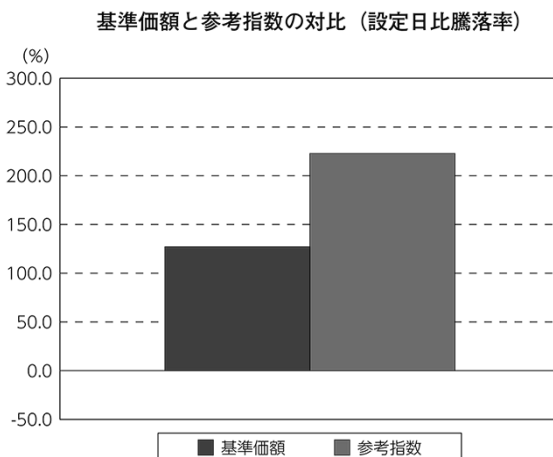
運用にあたっては、信託期間を通じて、ファンダメンタル分析と計量分析を融合した運用判断に基づき、相対的に高い収益が期待される国、債券セクターや銘柄に対して機動的に資産配分を行いました。

なお、償還のため、2026年4月末には組入れ債券の売却を完了し、償還日を迎えました。

当ファンドのベンチマークとの差異

(1997年12月18日～2026年5月18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再投資ベースです。

(注) 当ファンドの参考指数は設定日(1997年12月18日)から2006年3月27日までは「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル(米ドルベース)」に基準価額計算日当日付の為替レート(米ドル/円)を反映した数値、2006年3月28日以降は「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(ヘッジなし、円ベース)」を使用しております。
「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル(米ドルベース)」および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(ヘッジなし、円ベース)」は原則として基準価額計算日前日付の数値を採用しています。

分配金

(1997年12月18日～2026年5月18日)

分配金については、基準価額水準および市況動向を勘案し、信託期間中は累計で8,032円70銭の分配を行わせて頂きました。なお第341期(償還期)までに信託財産中に留保されてきた利益につきましては、償還価額に含みお支払いいたしております。

当ファンドは2026年5月18日をもって、償還いたしました。長らくのご愛顧に対し、心より厚く御礼申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年11月26日～2026年 5 月18日)

項 目	第336期～第341期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	60	0.813	(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)	(29)	(0.393)	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)	(29)	(0.393)	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)	(2)	(0.026)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝作成期間中の売買委託手数料÷作成期間中の平均受益権口数
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.004)	売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料
(c) そ の 他 費 用	7	0.100	(c) 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)	(4)	(0.056)	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)	(0.005)	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)	(3)	(0.039)	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	67	0.917	
作成期間中の平均基準価額は、7,375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。

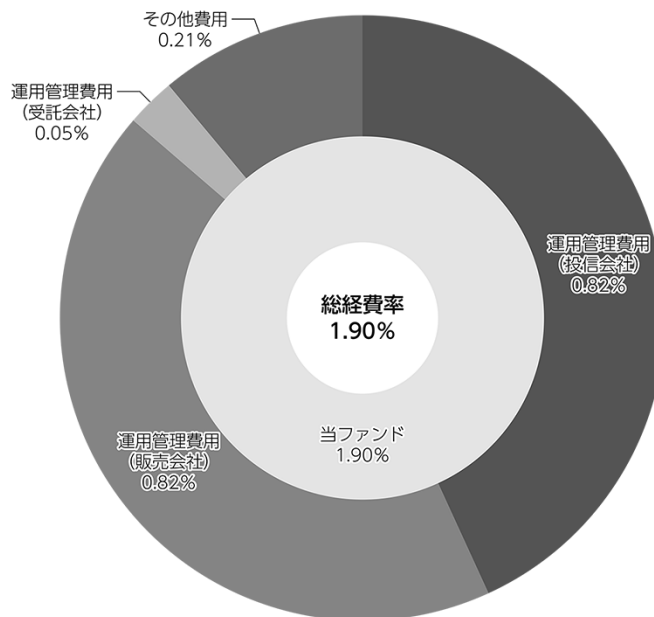
(注) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。

(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1.90%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

(2025年11月26日～2026年5月18日)

公社債

			第336期～第341期	
			買 付 額	売 付 額
国内	国債証券		千円 —	千円 114,995
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 2,397	千米ドル 3,910 (28)
		地方債証券	—	84 (4)
		特殊債券	5,054	7,117 (2)
		社債券	304	2,652 (109)
	カナダ	国債証券	千カナダドル 613	千カナダドル 1,094
		地方債証券	—	103
		特殊債券	—	65
		社債券	57	180
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 5,515	千メキシコペソ 11,336
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	342	511
		社債券	30	60
	イタリア	国債証券	—	176
		社債券	—	380
	フランス	国債証券	—	81
		社債券	—	388
	オランダ	社債券	—	388
	スペイン	国債証券	—	261
	ベルギー	国債証券	5	49
	オーストリア	国債証券	—	71
	フィンランド	国債証券	—	18
		国債証券	—	59
		特殊債券	—	189
	その他	社債券	31	832 (101)
	イギリス	国債証券	千英ポンド 372	千英ポンド 619
		社債券	199	461
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント —	千ハンガリーフォリント 56,270
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 555	千ポーランドズロチ 858

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

			第336期～第341期	
			買 付 額	売 付 額
外 国	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 105	千オーストラリアドル 621
		社債券	106	232
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル －	千ニュージーランドドル 256
		社債券	－	997
	中国	国債証券	千中国元 498	千中国元 5,533
		社債券	－	271
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングット －	千マレーシアリングット 271
	タイ	国債証券	千タイバーツ 1,697	千タイバーツ 3,313
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 233,925	千インドネシアルピア 1,607,366
		社債券	－	－

(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、上段の数値には含まれておりません。
(注) 単位未満は切り捨て。
(注) －印は該当なし。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		第336期～第341期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 52	百万円 52	百万円 26	百万円 53
外 国	債券先物取引	973	1,342	1,052	1,405

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) 取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(注) 単位未満は切り捨て。

スワップ及び先渡取引状況

種 類	第336期～第341期	
	取 引	契 約 金 額
直物為替先渡取引		百万円 200

○利害関係人との取引状況等

(2025年11月26日～2026年5月18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

(2026年5月18日現在)

2026年5月18日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2026年5月18日現在)

項 目	債 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	1,734,326	100.0
投資信託財産総額	1,734,326	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

○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・インカム・ファンドにおいて行った取引のうち、調査依頼を行った取引は2025年11月26日から2026年5月18日までの間で直物為替先渡取引（以下「NDF」といいます。）32件及び有価証券（外国貸付債権信託受益証券）取引29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NDF取引については比較可能な価格のほか、通貨、期日、レート、取引の相手方の名称、その他当該取引の内容に関して、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、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第336期末	第337期末	第338期末	第339期末	第340期末	償 還 時
	2025年12月25日現在	2026年 1月26日現在	2026年 2月25日現在	2026年 3月25日現在	2026年 4月27日現在	2026年 5月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,018,041,416	2,950,288,591	3,220,329,172	3,063,685,468	1,755,351,974	1,734,326,737
コール・ローン等	33,957,219	31,416,630	39,607,201	17,068,158	1,752,488,412	1,734,297,891
公社債(評価額)	2,151,358,331	2,074,990,437	2,094,030,226	1,826,897,336	—	—
未収入金	809,239,932	818,522,411	1,058,967,488	1,194,822,054	—	—
未収利息	13,325,732	15,853,362	15,765,082	14,591,200	28,800	28,846
前払費用	3,286,824	3,430,409	3,040,727	2,387,807	—	—
その他未収収益	1,883,927	2,124,632	2,383,926	2,625,265	2,834,762	—
差入委託証拠金	4,989,451	3,950,710	6,534,522	5,293,648	—	—
(B) 負債	1,123,858,472	1,064,457,389	1,305,225,466	1,206,446,081	4,819,487	1,735,025
未払金	1,118,734,076	1,060,293,519	1,301,261,819	1,200,908,206	—	—
未払収益分配金	1,290,514	1,287,462	1,286,244	1,262,927	—	—
未払解約金	1,163,467	—	—	1,172,662	1,553,646	29,168
未払信託報酬	2,647,765	2,852,248	2,654,753	2,481,146	2,815,841	1,705,857
その他未払費用	22,650	24,160	22,650	621,140	450,000	—
(C) 純資産総額(A－B)	1,894,182,944	1,885,831,202	1,915,103,706	1,857,239,387	1,750,532,487	1,732,591,712
元本	2,581,029,412	2,574,924,607	2,572,489,441	2,525,855,050	2,371,406,671	2,348,386,938
次期繰越損益金	△ 686,846,468	△ 689,093,405	△ 657,385,735	△ 668,615,663	△ 620,874,184	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 615,795,226
(D) 受益権総口数	2,581,029,412口	2,574,924,607口	2,572,489,441口	2,525,855,050口	2,371,406,671口	2,348,386,938口
1万口当たり基準価額(C／D)	7,339円	7,324円	7,445円	7,353円	7,382円	—
1万口当たり償還価額(C／D)	—	—	—	—	—	7,377円79銭

(注) 第336期首元本額2,582,396,618円、第336～341期中追加設定元本額5,461,094円、第336～341期中一部解約元本額239,470,774円。第341期末現在における1口当たり純資産額0.737779円。

(注) 第341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△615,795,226円です。

○損益の状況

項 目	第336期	第337期	第338期	第339期	第340期	第341期
	2025年11月26日～ 2025年12月25日	2025年12月26日～ 2026年 1月26日	2026年 1月27日～ 2026年 2月25日	2026年 2月26日～ 2026年 3月25日	2026年 3月26日～ 2026年 4月27日	2026年 4月28日～ 2026年 5月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	5,648,463	6,314,154	5,628,872	5,161,176	3,080,723	696,369
受取利息	5,399,301	6,057,758	5,352,991	4,938,370	2,866,278	601,027
その他収益金	249,162	256,396	275,881	222,806	214,445	95,342
(B) 有価証券売買損益	△ 1,685,806	△ 5,781,157	31,183,120	△ 23,645,177	6,671,856	1,431
売買益	26,306,449	19,081,014	47,873,682	34,326,522	23,813,281	△ 173
売買損	△ 27,992,255	△ 24,862,171	△ 16,690,562	△ 57,971,699	△ 17,141,425	1,604
(C) 先物取引等取引損益	2,326,188	△ 94,365	△ 1,688,047	△ 138,019	323,331	—
取引益	4,227,260	1,881,855	3,579,831	9,535,863	2,715,071	—
取引損	△ 1,901,072	△ 1,976,220	△ 5,267,878	△ 9,673,882	△ 2,391,740	—
(D) 信託報酬等	△ 3,093,866	△ 3,022,831	△ 2,781,714	△ 3,262,453	△ 3,220,214	△ 1,645,903
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,194,979	△ 2,584,199	32,342,231	△ 21,884,473	6,855,696	△ 948,103
(F) 前期繰越損益金	135,418,785	136,953,877	132,913,787	160,946,515	129,331,056	134,864,734
(G) 追加信託差損益金	△824,169,718	△822,175,621	△821,355,509	△806,414,778	△757,060,936	△749,711,857
(配当等相当額)	(4,333,558)	(4,368,533)	(4,409,483)	(4,380,276)	(4,161,269)	(4,120,874)
(売買損益相当額)	(△828,503,276)	(△826,544,154)	(△825,764,992)	(△810,795,054)	(△761,222,205)	(△753,832,731)
(H) 計(E+F+G)	△685,555,954	△687,805,943	△656,099,491	△667,352,736	△620,874,184	—
(I) 収益分配金	△ 1,290,514	△ 1,287,462	△ 1,286,244	△ 1,262,927	0	—
次期繰越損益金(H+I)	△686,846,468	△689,093,405	△657,385,735	△668,615,663	△620,874,184	—
償還差損金(E+F+G+I)	—	—	—	—	—	△615,795,226
追加信託差損益金	△824,169,718	△822,175,621	△821,355,509	△806,414,778	△757,060,936	—
(配当等相当額)	(4,333,558)	(4,368,533)	(4,409,483)	(4,380,276)	(4,161,269)	(—)
(売買損益相当額)	(△828,503,276)	(△826,544,154)	(△825,764,992)	(△810,795,054)	(△761,222,205)	(—)
分配準備積立金	139,294,410	140,923,597	163,969,774	161,582,311	153,748,705	—
繰越損益金	△ 1,971,160	△ 7,841,381	—	△ 23,783,196	△ 17,561,953	—

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、売買による損益のほか、各期末における評価損益、外国為替の売買および期末評価換えによる損益を含んでおります。

(注) (D)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) (G)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336期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (2,869,553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 (4,333,558円) および分配準備積立金額 (137,715,371円) より分配対象収益額は144,918,482円 (10,000口当たり561円) であり、うち1,290,514円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

※ 第337期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (3,291,323円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (0円)、収益調整金額 (4,368,533円) および分配準備積立金額 (138,919,736円) より分配対象収益額は146,579,592円 (10,000口当たり569円) であり、うち1,287,462円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

※ 第338期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (5,182,963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 (19,327,810円)、収益調整金額 (4,409,483円) および分配準備積立金額 (140,745,245円) より分配対象収益額は169,665,501円 (10,000口当たり659円) であり、うち1,286,244円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

※ 第339期計算期間末における費用控除後の配当等収益額 (1,898,723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 (4,380,276円) および分配準備積立金額 (160,946,515円) より分配対象収益額は167,225,514円 (10,000口当たり662円) であり、うち1,262,927円 (10,000口当たり5円) を分配金額としております。

※ 第340期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (2,095,982円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (4,161,269円) および分配準備積立金 (151,652,723円) より分配対象収益は157,909,974円 (10,000口当たり665円) ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	1997年12月18日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2026年5月18日		資産総額	1,734,326,737円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	1,735,025円
				純資産総額	1,732,591,712円
受益権口数	17,112,810,387口	2,348,386,938口	△14,764,423,449口	受益権口数	2,348,386,938口
元本額	17,112,810,387円	2,348,386,938円	△14,764,423,449円	1万口当たり償還金	7,377円79銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第220期	5,087,373,828円	3,132,158,954円	6,157円	15.0円	0.15%
第221期	5,070,742,318	3,081,811,865	6,078	15.0	0.15
第222期	5,017,338,361	2,876,570,949	5,733	15.0	0.15
第223期	5,000,264,068	2,982,666,694	5,965	15.0	0.15
第224期	4,989,695,107	2,869,226,940	5,750	15.0	0.15
第225期	4,938,523,060	2,810,877,866	5,692	15.0	0.15
第226期	4,919,793,707	2,833,296,930	5,759	15.0	0.15
第227期	4,902,283,098	2,919,867,087	5,956	15.0	0.15
第228期	4,876,461,624	2,960,069,046	6,070	15.0	0.15
第229期	4,856,718,702	2,898,127,944	5,967	15.0	0.15
第230期	4,864,523,725	2,872,342,805	5,905	15.0	0.15
第231期	4,857,456,938	2,838,861,566	5,844	15.0	0.15
第232期	4,855,024,352	2,838,532,601	5,847	15.0	0.15
第233期	4,809,281,967	2,874,672,025	5,977	15.0	0.15
第234期	4,784,049,792	2,855,481,133	5,969	15.0	0.15
第235期	4,724,169,836	2,847,158,579	6,027	5.0	0.05
第236期	4,673,666,154	2,797,536,503	5,986	5.0	0.05
第237期	4,615,594,752	2,825,527,951	6,122	5.0	0.05
第238期	4,584,788,631	2,806,720,181	6,122	5.0	0.05
第239期	4,545,588,855	2,757,748,111	6,067	5.0	0.05
第240期	4,520,119,291	2,758,062,984	6,102	5.0	0.05
第241期	4,465,652,593	2,688,468,506	6,020	5.0	0.05
第242期	4,440,435,598	2,589,115,516	5,831	5.0	0.05
第243期	4,435,095,733	2,554,773,082	5,760	5.0	0.05
第244期	4,312,270,914	2,528,701,053	5,864	5.0	0.05
第245期	4,176,427,175	2,423,565,399	5,803	5.0	0.05
第246期	4,131,111,048	2,392,764,493	5,792	3.0	0.03
第247期	4,111,072,891	2,412,366,437	5,868	3.0	0.03
第248期	4,063,693,756	2,379,406,594	5,855	3.0	0.03
第249期	4,038,941,796	2,386,024,141	5,908	3.0	0.03

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第250期	4,024,865,324円	2,328,697,708円	5,786円	3.0円	0.03%
第251期	3,991,689,440	2,324,302,990	5,823	3.0	0.03
第252期	3,975,634,386	2,281,872,905	5,740	3.0	0.03
第253期	3,919,057,167	2,256,782,270	5,758	3.0	0.03
第254期	3,894,936,248	2,275,769,540	5,843	3.0	0.03
第255期	3,856,463,893	2,257,661,196	5,854	3.0	0.03
第256期	3,825,613,724	2,266,949,919	5,926	3.0	0.03
第257期	3,806,149,734	2,214,844,268	5,819	3.0	0.03
第258期	3,806,720,739	2,222,638,674	5,839	3.0	0.03
第259期	3,787,430,295	2,223,330,092	5,870	3.0	0.03
第260期	3,759,768,574	2,171,154,291	5,775	3.0	0.03
第261期	3,611,522,869	2,113,951,596	5,853	3.0	0.03
第262期	3,589,497,937	2,121,198,556	5,909	3.0	0.03
第263期	3,573,605,346	2,102,330,718	5,883	3.0	0.03
第264期	3,554,208,560	2,100,952,990	5,911	3.0	0.03
第265期	3,541,968,987	2,108,014,493	5,952	3.0	0.03
第266期	3,520,437,810	2,137,022,285	6,070	3.0	0.03
第267期	3,513,333,670	1,978,953,086	5,633	3.0	0.03
第268期	3,500,371,769	1,995,043,977	5,700	3.0	0.03
第269期	3,485,348,484	2,005,190,410	5,753	3.0	0.03
第270期	3,472,915,722	2,024,026,144	5,828	3.0	0.03
第271期	3,455,913,544	2,037,766,802	5,896	3.0	0.03
第272期	3,448,428,579	2,044,975,274	5,930	3.0	0.03
第273期	3,399,941,468	1,997,750,370	5,876	3.0	0.03
第274期	3,380,780,804	1,984,249,238	5,869	3.0	0.03
第275期	3,379,190,178	2,000,285,899	5,919	3.0	0.03
第276期	3,364,644,741	1,995,558,341	5,931	3.0	0.03
第277期	3,355,212,388	1,989,380,984	5,929	3.0	0.03
第278期	3,327,001,659	1,984,161,580	5,964	3.0	0.03
第279期	3,319,213,214	1,992,772,297	6,004	3.0	0.03
第280期	3,293,281,978	1,978,368,147	6,007	3.0	0.03
第281期	3,269,170,085	1,985,104,173	6,072	3.0	0.03
第282期	3,252,734,834	2,000,329,544	6,150	3.0	0.03
第283期	3,239,074,608	1,993,946,244	6,156	3.0	0.03
第284期	3,217,636,889	1,968,836,886	6,119	3.0	0.03
第285期	3,212,962,154	1,965,219,361	6,117	3.0	0.03
第286期	3,203,290,507	1,987,417,077	6,204	3.0	0.03
第287期	3,182,415,146	1,973,481,505	6,201	3.0	0.03
第288期	3,179,106,119	1,969,693,697	6,196	3.0	0.03

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第289期	3,164,289,698円	1,933,754,506円	6,111円	3.0円	0.03%
第290期	3,161,449,307	1,900,013,896	6,010	3.0	0.03
第291期	3,150,522,077	1,941,066,616	6,161	3.0	0.03
第292期	3,124,022,044	1,946,803,406	6,232	3.0	0.03
第293期	3,111,454,841	1,898,321,860	6,101	3.0	0.03
第294期	3,085,607,525	1,921,962,638	6,229	3.0	0.03
第295期	3,071,098,752	1,954,022,938	6,363	3.0	0.03
第296期	3,057,620,123	1,921,032,432	6,283	3.0	0.03
第297期	3,014,718,651	1,873,714,203	6,215	3.0	0.03
第298期	2,995,939,256	1,872,190,482	6,249	3.0	0.03
第299期	2,971,928,875	1,845,886,244	6,211	3.0	0.03
第300期	2,963,588,580	1,757,905,426	5,932	3.0	0.03
第301期	2,963,298,882	1,786,014,829	6,027	3.0	0.03
第302期	2,934,842,989	1,775,231,924	6,049	3.0	0.03
第303期	2,934,962,750	1,760,773,253	5,999	3.0	0.03
第304期	2,931,097,301	1,803,447,782	6,153	3.0	0.03
第305期	2,922,715,202	1,819,045,408	6,224	3.0	0.03
第306期	2,907,975,748	1,866,447,810	6,418	3.0	0.03
第307期	2,900,668,343	1,847,311,113	6,369	3.0	0.03
第308期	2,874,821,886	1,837,464,252	6,392	3.0	0.03
第309期	2,852,735,795	1,827,455,934	6,406	3.0	0.03
第310期	2,847,367,836	1,803,726,722	6,335	3.0	0.03
第311期	2,826,221,353	1,852,308,349	6,554	3.0	0.03
第312期	2,817,315,128	1,841,690,032	6,537	3.0	0.03
第313期	2,811,934,723	1,870,693,503	6,653	3.0	0.03
第314期	2,801,553,019	1,891,531,633	6,752	3.0	0.03
第315期	2,792,196,237	1,904,312,848	6,820	3.0	0.03
第316期	2,783,268,454	1,902,480,226	6,835	3.0	0.03
第317期	2,781,758,348	1,937,780,809	6,966	3.0	0.03
第318期	2,747,082,426	1,954,513,815	7,115	3.0	0.03
第319期	2,734,050,129	1,885,431,260	6,896	3.0	0.03
第320期	2,731,733,921	1,833,270,978	6,711	3.0	0.03
第321期	2,729,024,657	1,845,176,620	6,761	5.0	0.05
第322期	2,722,423,568	1,885,068,169	6,924	5.0	0.05
第323期	2,702,123,498	1,863,513,151	6,896	5.0	0.05
第324期	2,680,564,170	1,869,052,151	6,973	5.0	0.05
第325期	2,673,800,575	1,847,622,471	6,910	5.0	0.05
第326期	2,666,839,860	1,803,101,449	6,761	5.0	0.05
第327期	2,662,673,578	1,814,603,104	6,815	5.0	0.05
第328期	2,663,719,985	1,765,639,284	6,628	5.0	0.05

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第329期	2,648,571,085円	1,747,354,022円	6,597円	5.0円	0.05%
第330期	2,644,698,639	1,802,307,069	6,815	5.0	0.05
第331期	2,634,336,583	1,818,704,529	6,904	5.0	0.05
第332期	2,597,975,424	1,797,909,930	6,920	5.0	0.05
第333期	2,596,698,771	1,822,302,355	7,018	5.0	0.05
第334期	2,591,816,408	1,873,349,678	7,228	5.0	0.05
第335期	2,582,396,618	1,893,278,395	7,331	5.0	0.05
第336期	2,581,029,412	1,894,182,944	7,339	5.0	0.05
第337期	2,574,924,607	1,885,831,202	7,324	5.0	0.05
第338期	2,572,489,441	1,915,103,706	7,445	5.0	0.05
第339期	2,525,855,050	1,857,239,387	7,353	5.0	0.05
第340期	2,371,406,671	1,750,532,487	7,382	0.0	0.00

○分配金のお知らせ

	第336期	第337期	第338期	第339期	第340期
1 万口当たり分配金（税込み）	5円	5円	5円	5円	0円

◆分配金の内訳、税金の取扱い、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。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	7,377円79銭
-----------------	-----------

○お知らせ

2025年11月26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。

2026年4月1日付で「一般社団法人投資信託協会」が「一般社団法人日本投資顧問業協会」と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」が発足したため、信託約款中に「一般社団法人投資信託協会」とあるのを「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

（変更日：2026年4月1日）