



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341期(決算日2025年12月10日) 第342期(決算日2026年1月13日) 第343期(決算日2026年2月10日)
第344期(決算日2026年3月10日) 第345期(決算日2026年4月10日) 第346期(決算日2026年5月11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346期の決算を行いました。
ここに、第341期から第346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 額
		税 込 分	み 騰 落	中 率			
	円	円	%		%	%	百万円
317期(2023年12月11日)	5,054	5	2.6	21,368	2.7	95.5	1,220
318期(2024年1月10日)	5,103	5	1.1	21,581	1.0	96.1	1,231
319期(2024年2月13日)	5,071	5	△0.5	21,484	△0.4	100.5	1,217
320期(2024年3月11日)	5,092	5	0.5	21,656	0.8	96.0	1,217
321期(2024年4月10日)	5,053	5	△0.7	21,537	△0.5	99.5	1,199
322期(2024年5月10日)	5,025	5	△0.5	21,381	△0.7	102.5	1,189
323期(2024年6月10日)	5,011	5	△0.2	21,354	△0.1	98.7	1,184
324期(2024年7月10日)	5,027	5	0.4	21,442	0.4	99.5	1,191
325期(2024年8月13日)	5,069	5	0.9	21,760	1.5	93.9	1,196
326期(2024年9月10日)	5,114	5	1.0	22,010	1.1	96.3	1,204
327期(2024年10月10日)	5,066	5	△0.8	21,905	△0.5	98.1	1,193
328期(2024年11月11日)	5,031	5	△0.6	21,723	△0.8	100.0	1,182
329期(2024年12月10日)	5,052	5	0.5	21,868	0.7	100.1	1,180
330期(2025年1月10日)	4,955	5	△1.8	21,394	△2.2	99.9	1,155
331期(2025年2月10日)	4,987	5	0.7	21,609	1.0	96.7	1,162
332期(2025年3月10日)	4,986	5	0.1	21,585	△0.1	95.2	1,062
333期(2025年4月10日)	4,872	5	△2.2	21,247	△1.6	94.0	1,027
334期(2025年5月12日)	4,932	5	1.3	21,505	1.2	101.2	1,041
335期(2025年6月10日)	4,941	5	0.3	21,573	0.3	101.6	1,043
336期(2025年7月10日)	4,977	5	0.8	21,751	0.8	98.3	1,041
337期(2025年8月12日)	4,999	5	0.5	21,873	0.6	99.9	1,044
338期(2025年9月10日)	5,040	5	0.9	22,029	0.7	97.8	1,049
339期(2025年10月10日)	5,026	5	△0.2	22,031	0.0	103.8	1,044
340期(2025年11月10日)	5,030	5	0.2	22,132	0.5	97.1	1,043
341期(2025年12月10日)	5,011	5	△0.3	22,066	△0.3	100.7	1,035
342期(2026年1月13日)	5,019	5	0.3	22,184	0.5	101.0	1,033
343期(2026年2月10日)	5,018	5	0.1	22,207	0.1	97.5	1,032
344期(2026年3月10日)	4,998	5	△0.3	22,154	△0.2	98.0	1,012
345期(2026年4月10日)	4,973	5	△0.4	22,047	△0.5	97.8	965
346期(2026年5月11日)	4,976	5	0.2	22,112	0.3	96.4	959

(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341期	(期 首)	円	%		%	%
	2025年11月10日	5,030	—	22,132	—	97.1
	11月末	5,047	0.3	22,198	0.3	100.6
	(期 末)					
第342期	2025年12月10日	5,016	△0.3	22,066	△0.3	100.7
	(期 首)					
	2025年12月10日	5,011	—	22,066	—	100.7
	12月末	5,030	0.4	22,147	0.4	100.3
第343期	(期 末)					
	2026年1月13日	5,024	0.3	22,184	0.5	101.0
	(期 首)					
	2026年1月13日	5,019	—	22,184	—	101.0
第344期	1月末	5,020	0.0	22,170	△0.1	95.8
	(期 末)					
	2026年2月10日	5,023	0.1	22,207	0.1	97.5
	(期 首)					
第345期	2026年2月10日	5,018	—	22,207	—	97.5
	2月末	5,049	0.6	22,373	0.8	97.2
	(期 末)					
	2026年3月10日	5,003	△0.3	22,154	△0.2	98.0
第346期	(期 首)					
	2026年3月10日	4,998	—	22,154	—	98.0
	3月末	4,922	△1.5	21,793	△1.6	99.7
	(期 末)					
第347期	2026年4月10日	4,978	△0.4	22,047	△0.5	97.8
	(期 首)					
	2026年4月10日	4,973	—	22,047	—	97.8
	4月末	4,960	△0.3	22,003	△0.2	98.3
第348期	(期 末)					
	2026年5月11日	4,981	0.2	22,112	0.3	96.4

(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。

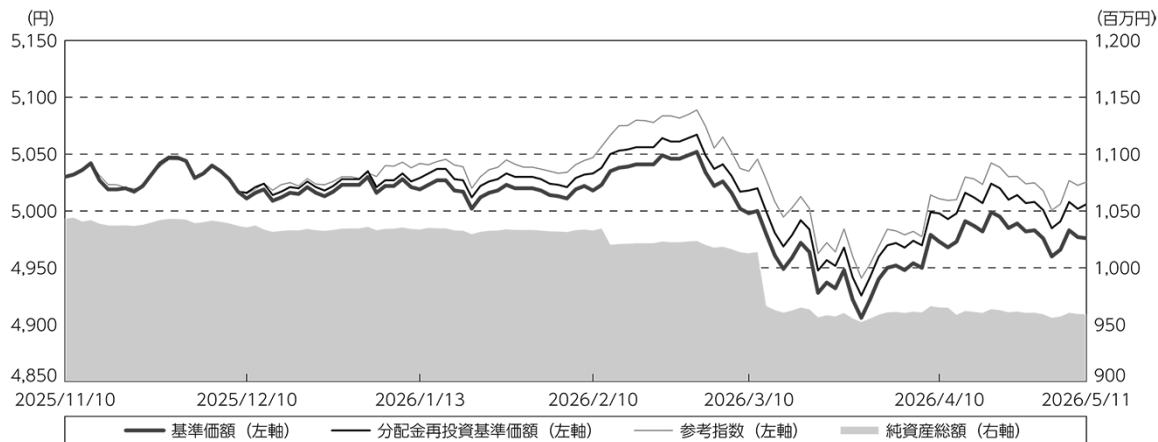
(注) 月末は、各月の最終営業日です。

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

（2025年11月11日～2026年5月11日）



第341期首：5,030円

第346期末：4,976円（既払分配金（税込み）：30円）

騰落率：△ 0.5%（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（2025年11月10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、新興国債券の価格上昇

下落要因

- ・為替のヘッジコスト
- ・保有する米国国債やユーロ圏の国債の価格下落

投資環境

（2025年11月11日～2026年5月11日）

当作成期の債券市場では、ハイイールド社債、新興国債券の価格が上昇した一方、米国国債、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：

米国国債金利は上昇（価格は下落）しました。

2026年1月にかけては、政府機関閉鎖を巡る不透明感や利下げ観測の後退などから金利は上昇しました。2月には中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きから金利は低下（価格は上昇）しましたが、その後5月半ばにかけては、地政学リスクを巡る不透明感が意識されるなか、先行きの金利上昇観測が強まり、金利は再び上昇しました。

ドイツ国債金利は上昇しました。

ドイツ国債金利は、米国国債金利の動向におおむね連動する形で推移しました。

ハイイールド社債市場：

当市場は、2026年2月にかけては、投資家の利回り需要の強さを背景にスプレッドが縮小し、上昇基調で推移しました。3月には米国国債金利の上昇や市場センチメントの悪化を背景にスプレッドが拡大し、下落しましたが、その後は需給環境の底堅さや市場心理の改善を支えに持ち直しました。

新興国債券市場：

当市場は、2026年2月下旬にかけては、米国国債金利の低下や投資家のリスク選好を背景にスプレッドが縮小したことから上昇しました。3月には地政学リスクの高まりや金利上昇を受けてスプレッドが拡大し、下落しましたが、その後はリスク選好の回復とともに持ち直しました。

運用概況

(2025年11月11日～2026年5月11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。

前作成期末と当作成期末のセクター別組入比率は以下のとおりです。

＜公社債のセクター別組入比率＞

前作成期末（2025年11月10日現在）

セクター	組入比率
ハイイールド社債	33.9%
先進国の投資適格社債等	27.6%
先進国の国債	25.1%
新興国債券	10.5%
その他資産	0.0%
現金等	2.9%



当作成期末（2026年5月11日現在）

セクター	組入比率
先進国の投資適格社債等	33.5%
ハイイールド社債	32.9%
先進国の国債	18.8%
新興国債券	11.2%
その他資産	0.0%
現金等	3.6%

(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)。

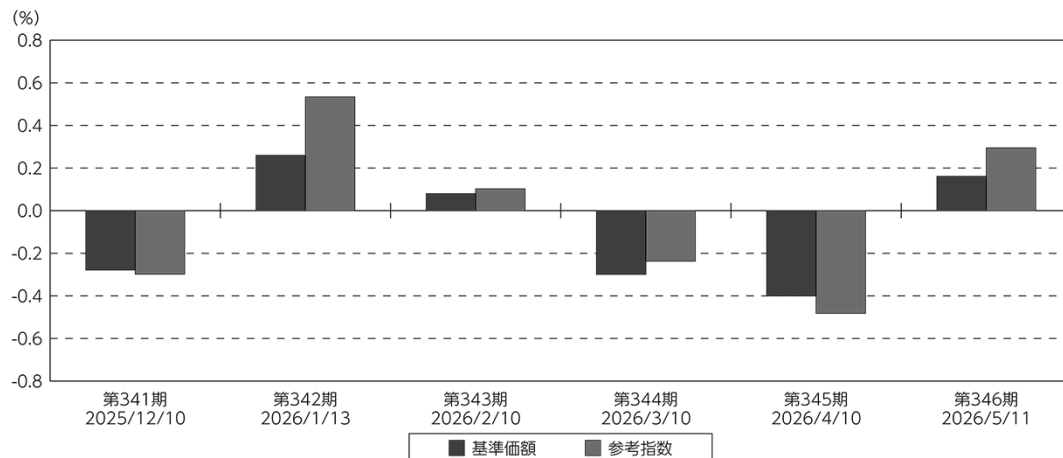
(注) 格付はムーディーズとS&Pのうちいずれか高い方を採用して集計したものです。

当ファンドのベンチマークとの差異

（2025年11月11日～2026年5月11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。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



（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

(2025年11月11日～2026年5月11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341期	第342期	第343期	第344期	第345期	第346期
	2025年11月11日～ 2025年12月10日	2025年12月11日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年2月10日	2026年2月11日～ 2026年3月10日	2026年3月11日～ 2026年4月10日	2026年4月11日～ 2026年5月11日
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%
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	3,637	3,649	3,657	3,665	3,676	3,686

(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

世界経済は、地政学リスクなど経済安全保障の観点からサプライチェーンの見直しの影響が考えられ、資本投資が増加する地域・国と減少する地域・国が出てくると予想します。米国国内製造の復興により構造的なインフレ圧力の顕在化が現実味を帯びることや、中国の軟調な経済が、世界の製造業に与える悪影響が懸念されます。

ハイイールド社債市場は、発行体の信用力が徐々に鈍化しており、2025年4月以降は格下げ社数が格上げ社数を上回る状況が続いています。インフレ率の下げ止まりや消費減速を背景に、今後1－1.5年程度はデフォルト率が長期平均並みもしくはやや上回る水準へ上昇すると予想しています。一方、旺盛な利回り需要を背景に需給環境は良好で、市場の下支え要因となっています。運用にあたっては、景気鈍化の影響を受けにくいセクターを選好します。

新興国については、底堅い成長モメンタムのもと、内需を中心に成長が支えられる見通しです。一方、足元ではエネルギー価格の上昇を通じたインフレ圧力がエマージング諸国の景気や金融政策に与える影響とその持続期間を注視しています。各国のマクロ状況には差があり、商品価格の上昇の恩恵を受ける国もあることから、地域・国別の選別を一段と重視して組み入れを行います。

※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

(2025年11月11日～2026年5月11日)

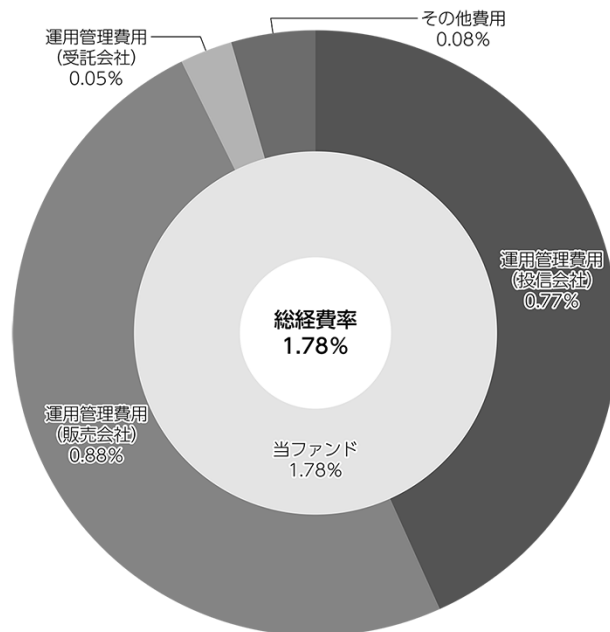
項 目	第341期～第346期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	43	0.850	(a) 信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(19)	(0.384)	委託した資金の運用、基準価額の算出、法定書類作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(22)	(0.439)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の提供等、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(1)	(0.027)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	2	0.042	(b) その他費用＝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)	(0.028)	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 ）	(1)	(0.011)	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 ）	(0)	(0.003)	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	45	0.892	
作成期間中の平均基準価額は、5,004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

(2025年11月11日～2026年5月11日)

公社債

			第341期～第346期	
			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 113	千米ドル 651 (18)
		社債券	479 (20)	361 (263)

(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。

○株式売買比率

(2025年11月11日～2026年5月11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341期～第346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	3千円
(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) ー印は該当なし。

○利害関係人との取引状況等

(2025年11月11日～2026年5月11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11日現在)

外国株式

銘柄		第340期末		第346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…未上場・未登録株式)		百株	百株	千米ドル	千円	
CHC GROUP LLC		2	2	0.00002	0.003	—
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC		0.13	0.13	0.00195	0.306	—
SOUTHEASTERN GROCERS INC(ESCROW)		8	8	0	0	—
合 計		株数・金額	11	0.00197	0.309	
		銘柄数<比率>	3	—	<0.0%>	

(注) 邦貨換算金額は、第346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) 一印は該当なし。

外国新株予約権証券

銘 柄		第340期末	第346期末		
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		証券	証券	千米ドル	千円
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC WARRANT		127	127	0	0
合 計	証 券 数 ・ 金 額	127	127	0	0
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >

(注) 邦貨換算金額は、第346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。

外国公社債

(A) 外国(外貨建) 公社債 種類別開示

区 分	第346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 5,010	千米ドル 4,937	千円 775,268	% 80.8	% 35.5	% 41.0	% 33.7	% 6.2
カナダ	千カナダドル 55	千カナダドル 46	5,321	0.6	—	0.6	—	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	30	33	6,232	0.6	—	—	0.6	—
イタリア	100	96	17,747	1.9	1.9	—	1.9	—
フランス	49	43	7,958	0.8	—	0.8	—	—
スペイン	75	79	14,730	1.5	—	1.5	—	—
ベルギー	64	61	11,410	1.2	—	1.2	—	—
その他	100	101	18,763	2.0	2.0	2.0	—	—
イギリス	千英ポンド 170	千英ポンド 152	32,511	3.4	—	3.4	—	—
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 366	34,299	3.6	—	3.6	—	—
合 計	—	—	924,244	96.4	39.3	54.0	36.2	6.2

(注) 邦貨換算金額は、第346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力しています。

(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346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	109	17,267	2037/ 1 /20
		ROMANIA	5.75	6	6	955	2030/ 9 /16
		ROMANIA	5.75	8	7	1,210	2035/ 3 /24
		ROMANIA	6.625	8	8	1,274	2036/ 5 /16
		US TREASURY	3.875	186	180	28,399	2034/ 8 /15
		US TREASURY	4.625	155	150	23,561	2044/ 5 /15
		US TREASURY	4.75	106	103	16,183	2055/ 5 /15
	地方債証券	CALIFORNIA ST	7.6	30	36	5,673	2040/11/ 1
	普通社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	6.125	14	14	2,239	2029/ 6 /15
		ACRISURE LLC / FIN INC	4.25	5	4	749	2029/ 2 /15
		ACRISURE LLC / FIN INC	7.5	8	8	1,279	2030/11/ 6
		ADAPTHEALTH LLC	6.125	4	3	627	2028/ 8 / 1
		ADIANT GLOBAL HOLDINGS	7.5	3	3	486	2033/ 2 /15
		ADVANCE AUTO PARTS	7.0	9	9	1,457	2030/ 8 / 1
		ADVANCE AUTO PARTS	7.375	5	5	810	2033/ 8 / 1
		AIR CANADA	3.875	5	4	782	2026/ 8 /15
		ALBERTSONS COS/SAFEWAY	3.5	2	1	299	2029/ 3 /15
		ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.875	7	6	1,074	2030/ 2 /15
		ALLEGIANTE TRAVEL CO	7.25	8	8	1,261	2027/ 8 /15
		ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	6.5	6	6	951	2031/10/ 1
		ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	7.875	15	15	2,467	2031/ 2 /15
		ALLISON TRANSMISSION INC	5.875	16	16	2,535	2029/ 6 / 1
		ALLY FINANCIAL INC	6.992	11	11	1,796	2029/ 6 /13
		ALLY FINANCIAL INC	6.848	19	19	3,114	2030/ 1 / 3
		ALLY FINANCIAL INC	8.0	10	11	1,755	2031/11/ 1
		ALPHA GENERATION LLC	6.75	2	2	322	2032/10/15
		ALPHABET INC	4.7	3	2	462	2035/11/15
		ALPHABET INC	5.45	3	2	451	2055/11/15
		ALPHABET INC	5.75	5	4	769	2066/ 2 /15
		ALPHABET INC	5.7	3	2	453	2075/11/15
		ALTRIA GROUP INC	4.8	23	23	3,640	2029/ 2 /14
		ALTRIA GROUP INC	2.45	30	26	4,153	2032/ 2 / 4
		AMAZON.COM INC	5.45	7	6	1,040	2055/11/20
		AMERICAN HONDA FINANCE	4.45	2	1	308	2031/ 1 / 8
		AMERICAN HONDA FINANCE	5.15	14	14	2,209	2032/ 7 / 9
		AMERITEX HOLDCO INTERMED	7.625	5	5	812	2033/ 8 /15
		AMKOR TECHNOLOGY INC	5.875	3	3	474	2033/10/ 1
		AMWINS GROUP INC	6.375	7	7	1,110	2029/ 2 /15
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	3	2	470	2033/10/15
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	5	4	782	2034/ 7 / 1
		API GROUP DE INC	5.75	3	3	471	2034/ 6 / 1
		ARCOSA INC	6.875	3	3	489	2032/ 8 /15
		ARETEC ESCROW ISSUER 2	10.0	7	7	1,166	2030/ 8 /15
		ARSENAL AIC PARENT LLC	8.0	5	5	823	2030/10/ 1

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346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	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	5.0	8	7	1,204	2032/ 2 /15	
	ASP UNIFRAX HOLDINGS INC	5.85	4	0.14299	22	2029/ 9 /30	
	ASURION LLC/ASURION CO	8.0	9	9	1,473	2032/12/31	
	ATHENE GLOBAL FUNDING	1.985	5	4	734	2028/ 8 /19	
	ATHENE GLOBAL FUNDING	2.717	8	7	1,182	2029/ 1 / 7	
	ATHENE GLOBAL FUNDING	5.583	3	3	476	2029/ 1 / 9	
	ATHENE GLOBAL FUNDING	2.55	4	3	559	2030/11/19	
	ATHENE GLOBAL FUNDING	5.526	2	2	315	2031/ 7 /11	
	AUTONATION INC	4.45	8	7	1,245	2029/ 1 /15	
	AVIATION CAPITAL GROUP	1.95	10	9	1,556	2026/ 9 /20	
	AVIATION CAPITAL GROUP	4.75	3	3	472	2027/ 4 /14	
	AVIATION CAPITAL GROUP	3.5	2	1	308	2027/11/ 1	
	AXON ENTERPRISE INC	6.125	7	7	1,123	2030/ 3 /15	
	AXON ENTERPRISE INC	6.25	8	8	1,290	2033/ 3 /15	
	BALL CORP	6.0	10	10	1,596	2029/ 6 /15	
	BANCO DE CREDITO DEL PER	6.45	26	26	4,193	2035/ 7 /30	
	BAT CAPITAL CORP	4.906	32	32	5,075	2030/ 4 / 2	
	BAUSCH & LOMB ESCROW COR	8.375	33	34	5,361	2028/10/ 1	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	5.65	9	8	1,395	2035/12/15	
	BEACON MOBILITY CORP	7.25	2	2	327	2030/ 8 / 1	
	BEACON ROOFING SUPPLY IN	6.75	6	6	962	2032/ 4 /30	
	BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.0	3	3	487	2029/ 7 /15	
	BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.25	3	3	490	2032/ 7 /15	
	BOARDWALK PIPELINES LP	3.4	45	42	6,618	2031/ 2 /15	
	BOEING CO	3.25	21	20	3,235	2028/ 2 / 1	
	BOMBARDIER INC	7.5	2	2	326	2029/ 2 / 1	
	BOMBARDIER INC	7.25	2	2	330	2031/ 7 / 1	
	BOMBARDIER INC	6.75	9	9	1,473	2033/ 6 /15	
	BREAD FINANCIAL HLDGS	8.375	14	14	2,301	2035/ 6 /15	
	BROOKFIELD RESID PROPERT	6.25	17	17	2,673	2027/ 9 /15	
	BROOKFIELD RESID PROPERT	4.875	18	16	2,635	2030/ 2 /15	
	BUCKEYE PARTNERS LP	6.875	3	3	485	2029/ 7 / 1	
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.375	9	9	1,414	2034/ 3 / 1	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	4.927	12	12	1,892	2028/ 5 /10	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	5.468	10	10	1,595	2029/ 2 / 1	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	7.624	12	13	2,083	2031/10/30	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	6.377	7	7	1,166	2034/ 6 / 8	
	CARNIVAL CORP	4.0	25	24	3,840	2028/ 8 / 1	
	CARS.COM INC	6.375	9	8	1,389	2028/11/ 1	
	CAS 2018-C06 2M2	5.85964	23	23	3,685	2031/ 3 /25	
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	31	28	4,401	2031/ 2 / 1		
CEDAR FAIR LP	5.25	7	6	1,064	2029/ 7 /15		
CELANESE US HOLDINGS LLC	7.0	2	2	325	2031/ 2 /15		
CELANESE US HOLDINGS LLC	7.375	2	2	328	2034/ 2 /15		
CENOVUS ENERGY INC	4.65	14	13	2,189	2031/ 3 /20		
CENOVUS ENERGY INC	5.4	5	5	786	2036/ 3 /20		

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346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					
	CENTENE CORP	3.0	10	9	1,415	2030/10/15
	CENTENE CORP	2.5	9	7	1,229	2031/3/1
	CENTENE CORP	2.625	7	6	954	2031/8/1
	CENTERPOINT ENER HOUSTON	4.95	17	16	2,655	2035/8/15
	CHART INDUSTRIES INC	7.5	5	5	815	2030/1/1
	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	6.484	10	9	1,450	2045/10/23
	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	4.8	4	2	464	2050/3/1
	CHENIERE ENERGY INC	5.2	3	2	467	2036/7/30
	CHENIERE ENERGY PARTNERS	5.55	5	5	802	2035/10/30
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.125	23	20	3,250	2030/4/1
	CIPHER COMPUTE LLC	7.125	4	4	652	2030/11/15
	CITGO PETROLEUM CORP	8.375	2	2	323	2029/1/15
	CITIGROUP INC	4.542	1	0.99781	156	2030/9/19
	CITIGROUP INC	2.561	10	9	1,416	2032/5/1
	CITIGROUP INC	5.827	23	23	3,695	2035/2/13
	CLARIV SCI HLD CORP	4.875	3	2	426	2029/7/1
	CLEAN HARBORS INC	5.125	7	6	1,094	2029/7/15
	CLEAN HARBORS INC	6.375	4	4	639	2031/2/1
	CNTL AMR BOTTLING CORP	5.25	3	2	464	2029/4/27
	CNX RESOURCES CORP	7.25	8	8	1,301	2032/3/1
	COLUMBIA PIPELINES OPCO	5.927	6	6	985	2030/8/15
	COLUMBIA PIPELINES OPCO	6.036	7	7	1,162	2033/11/15
	COMMERCIAL METALS CO	5.75	4	4	629	2033/11/15
	CONTINENTAL RESOURCES	5.75	12	12	1,930	2031/1/15
	CONTINENTAL RESOURCES	2.875	10	8	1,388	2032/4/1
	CORE SCIENTIFIC FINANCE	7.75	5	5	788	2031/5/15
	CVS HEALTH CORP	6.75	2	2	327	2054/12/10
	CVS HEALTH CORP	7.0	13	13	2,122	2055/3/10
	DANA INC	4.25	6	5	897	2030/9/1
	DAVITA INC	4.625	27	26	4,118	2030/6/1
	DAVITA INC	3.75	4	3	584	2031/2/15
	DCLI BIDCO LLC	7.75	5	5	807	2029/11/15
	DELL INT LLC / EMC CORP	5.3	5	5	801	2032/4/1
	DELTA AIR LINES/SKYMILES	4.75	10	10	1,701	2028/10/20
	DIEBOLD NIXDORF INC	7.75	3	3	494	2030/3/31
	DIRECTV FIN LLC/COINC	5.875	4	4	628	2027/8/15
	DIRECTV FIN LLC/COINC	10.0	11	11	1,797	2031/2/15
	DISCOVER FINANCIAL SVS	7.964	12	13	2,177	2034/11/2
	ECOPETROL SA	8.625	4	4	664	2029/1/19
	ECOPETROL SA	6.875	7	7	1,102	2030/4/29
	ECOPETROL SA	8.875	3	3	504	2033/1/13
	ECOPETROL SA	8.375	6	6	970	2036/1/19
	ECOPETROL SA	5.875	5	3	598	2045/5/28
	EDGED COMPUTE LLC	7.5	2	1	310	2031/4/30
	EDISON INTERNATIONAL	5.0	3	3	472	2028/5/5
	ELLUCIAN HOLDINGS INC	6.5	2	1	311	2029/12/1

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346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	EMERALD DEBT MERGER	6.625	6	6	964	2030/12/15	
	ENERGY TRANSFER LP	5.7	15	15	2,424	2035/4/1	
	ENTEGRIS ESCROW CORP	4.75	5	4	780	2029/4/15	
	ENTEGRIS ESCROW CORP	5.95	8	8	1,272	2030/6/15	
	ENTERGY LOUISIANA LLC	5.65	10	9	1,522	2056/4/15	
	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	5.2	13	13	2,064	2036/1/15	
	EQT CORP	4.5	6	5	936	2029/1/15	
	EQT CORP	4.75	14	13	2,189	2031/1/15	
	ERAC USA FINANCE LLC	4.6	8	8	1,262	2028/5/1	
	ESAB CORP	6.25	6	6	958	2029/4/15	
	ESAB CORP	5.625	2	2	315	2031/4/1	
	EVERSOURCE ENERGY	6.35	2	2	314	2056/8/15	
	EVERSOURCE ENERGY	6.1	3	2	470	2056/8/15	
	EXCELERATE ENERGY LP	8.0	4	4	663	2030/5/15	
	FIDELITY NATL INFO SERV	4.45	5	4	782	2028/3/10	
	FIRSTCASH INC	4.625	4	3	616	2028/9/1	
	FIRSTCASH INC	5.625	8	7	1,253	2030/1/1	
	FISERV INC	5.35	11	11	1,747	2031/3/15	
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS	6.75	2	2	318	2031/9/15	
	FORD MOTOR CO	3.25	52	45	7,192	2032/2/12	
	FORTESCUE TREASURY PTY L	4.5	20	19	3,116	2027/9/15	
	FORTESCUE TREASURY PTY L	6.125	11	11	1,786	2032/4/15	
	FORTREA HOLDINGS INC	7.5	3	3	473	2030/7/1	
	FS KKR CAPITAL CORP	3.125	3	2	441	2028/10/12	
	GAP INC/THE	3.875	5	4	718	2031/10/1	
	GARDA WORLD SECURITY	6.5	8	8	1,283	2031/1/15	
	GARDEN SPINCO CORP	8.625	8	8	1,319	2030/7/20	
	GARRETT MOTION HLD/SARL	7.75	4	4	657	2032/5/31	
	GARTNER INC	4.5	9	8	1,391	2028/7/1	
	GATES CORPORATION	6.875	3	3	485	2029/7/1	
	GENERAL MOTORS FINL CO	4.75	20	20	3,148	2029/4/6	
	GENERAL MOTORS FINL CO	5.45	4	3	625	2036/1/8	
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.0	16	16	2,640	2033/5/15	
	GGAM FINANCE LTD	8.0	14	14	2,288	2028/6/15	
	GLENCORE FUNDING LLC	5.4	16	16	2,551	2028/5/8	
	GLENCORE FUNDING LLC	6.375	16	16	2,669	2030/10/6	
	GLENCORE FUNDING LLC	5.7	8	8	1,304	2033/5/8	
	GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK	8.375	4	3	610	2029/1/15	
	GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK	8.75	4	3	594	2032/1/15	
	GLOBAL MEDICAL RESPONSE	7.375	2	2	328	2032/10/1	
GLOBAL PART/GLP FINANCE	6.875	8	8	1,267	2029/1/15		
GLOBAL PAYMENTS INC	4.5	6	5	935	2028/11/15		
GLOBAL PAYMENTS INC	5.3	16	16	2,530	2029/8/15		
GLP CAPITAL LP / FIN II	5.25	14	13	2,166	2033/2/15		
GLP CAPITAL LP / FIN II	5.625	2	1	308	2036/3/1		
GOAT HOLDCO LLC	6.75	4	4	640	2032/2/1		

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346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					
	GOEASY LTD	7.625	2	1	282	2029/7/1
	GOEASY LTD	7.375	10	8	1,333	2030/10/1
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.094	12	12	1,885	2034/4/20
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.0	4	3	599	2029/7/15
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	4	3	570	2031/4/30
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	3	2	424	2031/7/15
	GOTO GROUP INC	5.5	1	1	202	2028/5/1
	GOTO GROUP INC	5.5	2	0.52265	82	2028/5/1
	GRAPHIC PACKAGING INTL	4.75	12	11	1,872	2027/7/15
	GRAPHIC PACKAGING INTL	6.375	4	4	632	2032/7/15
	GRAY MEDIA INC	7.25	6	6	950	2033/8/15
	GRIFFON CORP	5.75	23	22	3,603	2028/3/1
	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	6.375	8	8	1,276	2030/1/15
	GRUPO TELEVISIA SAB	8.5	3	3	510	2032/3/11
	GRUPO TELEVISIA SAB	6.625	4	3	551	2040/1/15
	HARVEST MIDSTREAM I LP	6.75	4	4	628	2034/5/15
	HASBRO INC	4.65	5	4	780	2031/3/12
	HASBRO INC	6.05	9	9	1,480	2034/5/14
	HCA INC	3.625	6	5	879	2032/3/15
	HCA INC	5.0	12	11	1,873	2033/5/15
	HESS MIDSTREAM OPERATION	5.875	3	3	475	2028/3/1
	HIGHWOODS REALTY LP	5.35	14	13	2,188	2033/1/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	5.75	4	3	626	2029/2/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.875	8	8	1,273	2033/3/15
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	5.0	6	5	913	2029/6/1
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	4.875	5	4	730	2031/7/1
	HOST HOTELS & RESORTS LP	4.25	13	12	2,022	2028/12/15
	HOWARD MIDSTREAM ENERGY	7.375	7	7	1,144	2032/7/15
	HP ENTERPRISE CO	4.6	12	12	1,886	2029/3/23
	HSBC HOLDINGS PLC	5.741	200	201	31,688	2036/9/10
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.25	17	17	2,758	2030/6/15
	HUDSON AUTOMOTIVE GROUP	8.0	9	9	1,481	2032/5/15
	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	5.25	7	7	1,104	2027/1/8
	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	5.68	22	22	3,523	2028/6/26
	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	6.5	4	4	656	2029/1/16
	IMPERIAL BRANDS FIN PLC	5.625	200	202	31,807	2035/7/1
	INRETAIL SHOPPING MALLS	5.65	139	137	21,606	2032/10/16
	INSTALLED BUILDING PRODU	5.625	2	1	309	2034/2/1
	INSULET CORPORATION	6.5	2	2	317	2033/4/1
	IQVIA INC	6.25	17	17	2,769	2029/2/1
	IRON MOUNTAIN INC	5.0	14	13	2,189	2028/7/15
	IRON MOUNTAIN INC	4.5	40	38	6,023	2031/2/15
	ITC HOLDINGS CORP	4.875	12	12	1,884	2031/4/15
	JANE STREET GRP/JSG FIN	6.75	6	6	973	2033/5/1
	JH NORTH AMERICA HOLDING	6.125	3	3	472	2032/7/31
	KONTOOR BRANDS INC	4.125	5	4	752	2029/11/15

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346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					
	L BRANDS INC	6.95	18	17	2,750	2033/3/1
	LAMAR MEDIA CORP	4.875	7	6	1,090	2029/1/15
	LAS VEGAS SANDS CORP	6.0	15	15	2,433	2030/6/14
	LCM INVESTMENTS HOLDINGS	8.25	13	13	2,135	2031/8/1
	LEVIATHAN BOND LTD	6.5	20	20	3,196	2027/6/30
	LIBERTY MUTUAL GROUP	7.8	30	33	5,237	2037/3/15
	LIFEPOINT HEALTH INC	8.375	10	10	1,659	2032/2/15
	LINCOLN FIN GBL FUNDING	4.2	4	3	620	2029/1/12
	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC	7.0	2	2	324	2030/9/15
	LSB INDUSTRIES	6.25	17	17	2,672	2028/10/15
	MARRIOTT INTERNATIONAL	5.1	4	4	640	2032/4/15
	MARRIOTT INTERNATIONAL	5.1	7	6	1,057	2038/5/1
	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	6.5	6	5	918	2033/10/1
	MASTERBRAND INC	7.0	2	1	306	2032/7/15
	MATADOR RESOURCES CO	6.25	6	6	952	2033/4/15
	MDGH - GMTN BV	2.875	200	187	29,380	2030/5/21
	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC	6.25	13	13	2,049	2031/4/30
	META PLATFORMS INC	5.5	14	12	2,038	2045/11/15
	META PLATFORMS INC	5.75	14	12	1,981	2065/11/15
	MGM RESORTS INTL	6.125	6	6	957	2029/9/15
	MODIVCARE INC 5	—	4	0.00546	0.857	2029/10/1
	MOHEGAN TRIBAL / MS DIG	8.25	5	5	817	2030/4/15
	MOOG INC	5.5	3	3	472	2034/10/15
	MORGAN STANLEY	5.656	15	15	2,420	2030/4/18
	MORGAN STANLEY	5.424	5	5	802	2034/7/21
	MPH ACQUISITION HLDGS	5.75	1	1	196	2030/12/31
	MPH ACQUISITION HLDGS	6.5	2	2	364	2030/12/31
	MPH ACQUISITION HLDGS	6.0	12	8	1,378	2031/3/31
	MPLX LP	2.65	27	24	3,920	2030/8/15
	MURPHY OIL CORP	6.0	8	8	1,262	2032/10/1
	MURPHY OIL USA INC	5.625	3	3	471	2027/5/1
	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	9.375	32	41	6,524	2039/8/15
	NATL CINEMEDIA(ESCROW)	—	11	—	—	2026/8/15
	NAVIENT CORP	9.375	8	8	1,292	2030/7/25
	NCL CORP LTD	5.875	5	4	758	2031/1/15
	NEPTUNE BIDCO US INC	9.29	8	8	1,281	2029/4/15
	NEWELL BRANDS INC	8.5	4	4	656	2028/6/1
	NEWMARK GROUP INC	7.5	7	7	1,157	2029/1/12
	NEXSTAR MEDIA INC	6.5	7	7	1,112	2033/9/15
	NFE FINANCING LLC 12	—	23	10	1,614	2029/11/15
	NGL ENERGY PARTNERS LP	8.125	5	5	814	2029/2/15
	NIAGARA MOHAWK POWER	4.647	36	35	5,645	2030/10/3
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	2.75	22	20	3,272	2028/3/9
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	6.125	2	1	309	2030/9/30
	NORTONLIFELOCK INC	6.75	12	12	1,895	2027/9/30
	NORTONLIFELOCK INC	7.125	12	12	1,912	2030/9/30

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346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					
	NRG ENERGY INC	4.734	4	3	621	2030/10/15
	NRG ENERGY INC	3.875	3	2	435	2032/ 2 /15
	NRG ENERGY INC	5.75	4	3	624	2034/ 1 /15
	NRG ENERGY INC	6.0	4	3	624	2036/ 1 /15
	NUSTAR LOGISTICS LP	6.375	3	3	487	2030/10/ 1
	NXP BV/NXP FUNDING LLC	5.55	10	10	1,606	2028/12/ 1
	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	7.25	9	9	1,466	2033/ 7 / 1
	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	8.75	10	10	1,645	2034/ 7 / 1
	OLIN CORP	5.625	3	2	467	2029/ 8 / 1
	OMEGA HLTHCARE INVESTORS	5.2	7	7	1,109	2030/ 7 / 1
	ONCOR ELECTRIC DELIVERY	5.35	11	11	1,765	2035/ 4 / 1
	ONEOK INC	6.35	12	12	2,003	2031/ 1 /15
	ONEOK INC	6.1	3	3	498	2032/11/15
	ONEOK INC	5.05	8	7	1,236	2034/11/ 1
	ONEOK INC	5.6	2	1	292	2044/ 4 / 1
	ONEOK INC	5.05	9	7	1,228	2045/ 4 / 1
	ONEOK INC	5.45	6	5	860	2047/ 6 / 1
	ORACLE CORP	5.5	3	2	452	2035/ 8 / 3
	ORACLE CORP	4.375	3	2	315	2055/ 5 /15
	ORACLE CORP	5.95	2	1	267	2055/ 9 /26
	OSAIC HOLDINGS INC	6.75	4	4	639	2032/ 8 / 1
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.625	6	5	917	2030/ 3 /15
	PACIFICORP	5.1	9	9	1,429	2031/ 4 /15
	PACIFICORP	5.8	10	10	1,616	2036/ 4 /15
	PANTHER ESCROW ISSUER	7.125	10	10	1,570	2031/ 6 / 1
	PARAMOUNT GLOBAL	6.375	8	6	975	2062/ 3 /30
	PARK RIVER HOLDINGS INC	8.0	2	2	315	2031/ 3 /15
	PERMIAN RESOURC OPTG LLC	6.25	9	9	1,451	2033/ 2 / 1
	PETROLEOS MEXICANOS	5.625	14	11	1,740	2046/ 1 /23
	PETROLEOS MEXICANOS	7.69	12	11	1,771	2050/ 1 /23
	PHILIP MORRIS INTL INC	5.5	33	34	5,378	2030/ 9 / 7
	POST HOLDINGS INC	4.5	7	6	1,033	2031/ 9 /15
	PROG HOLDINGS INC	6.0	6	5	918	2029/11/15
	PUBLIC SERVICE COLORADO	5.05	2	1	310	2036/ 6 /15
	QNITY ELECTRONICS INC	5.75	13	13	2,062	2032/ 8 /15
	QNITY ELECTRONICS INC	6.25	3	3	482	2033/ 8 /15
	QUIKRETE HOLDINGS INC	6.375	3	3	479	2032/ 3 / 1
	QUIKRETE HOLDINGS INC	6.75	2	2	318	2033/ 3 / 1
	RAVEN ACQUISITION HOLDIN	6.875	10	9	1,546	2031/11/15
	RD MICHIGAN PROP OWNER I	7.5	11	11	1,731	2045/ 3 /30
	REALTY INCOME CORP	5.125	3	3	472	2035/ 4 /15
	REGAL REXNORD CORP	6.05	2	2	321	2028/ 4 /15
	REINSURANCE GRP OF AMER	3.9	30	29	4,623	2029/ 5 /15
	RESIDEO FUNDING INC	6.5	5	5	789	2032/ 7 /15
	RITCHIE BROS HLDGS INC	6.75	10	10	1,593	2028/ 3 /15
	RITCHIE BROS HLDGS INC	7.75	3	3	489	2031/ 3 /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346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					
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.375	22	22	3,466	2027/7/15
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	10	10	1,587	2028/4/1
	SABRE GBL INC	11.125	11	9	1,537	2030/7/15
	SALESFORCE INC	4.9	16	15	2,511	2031/9/15
	SALESFORCE INC	5.2	16	16	2,518	2033/3/15
	SAN DIEGO G & E	5.4	5	5	802	2035/4/15
	SANTANDER HOLDINGS USA	6.565	2	2	324	2029/6/12
	SASOL FINANCING USA LLC	5.5	200	188	29,588	2031/3/18
	SCIENCE APPLICATIONS INT	4.875	3	2	466	2028/4/1
	SEAGATE DATA STOR	4.091	18	17	2,762	2029/6/1
	SEAGATE DATA STOR	8.25	6	6	985	2029/12/15
	SEAGATE DATA STOR	8.5	6	6	987	2031/7/15
	SHEA HOMES LP/FNDG CP	4.75	7	6	1,088	2028/2/15
	SHEA HOMES LP/FNDG CP	4.75	10	9	1,522	2029/4/1
	SINCLAIR TELEVISION GROU	8.125	4	4	647	2033/2/15
	SIRIUS XM RADIO LLC	5.0	2	1	312	2027/8/1
	SIRIUS XM RADIO LLC	3.875	22	19	3,117	2031/9/1
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	7.25	15	15	2,359	2031/5/15
	SLM CORP	6.495	5	4	784	2032/5/15
	SM ENERGY CO	6.75	2	2	314	2026/9/15
	SOLSTICE ADVANCED MATERI	5.625	3	2	467	2033/9/30
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.875	9	8	1,360	2031/11/15
	SOTERA HEALTH HLDGS LLC	7.375	6	6	980	2031/6/1
	STANDARD INDUSTRIES INC	4.375	26	24	3,903	2030/7/15
	SUNOCO LP	7.0	3	3	486	2029/5/1
	SUNOCO LP	7.25	3	3	492	2032/5/1
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	5.875	12	12	1,885	2028/3/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	3	2	461	2029/5/15
	SYNCHRONY FINANCIAL	5.935	12	12	1,922	2030/8/2
	SYNCHRONY FINANCIAL	5.45	9	9	1,418	2031/3/6
	SYSCO CORPORATION	4.4	5	4	768	2031/7/25
	TARGA RESOURCES CORP	4.9	11	11	1,742	2030/9/15
	TARGA RESOURCES CORP	5.65	5	5	802	2036/2/15
	TELUS CORP	7.0	7	7	1,137	2055/10/15
	TELUS CORP	6.625	3	2	469	2056/6/9
	TENET HEALTHCARE CORP	5.125	9	8	1,411	2027/11/1
	TENET HEALTHCARE CORP	5.5	8	8	1,256	2032/11/15
	TENET HEALTHCARE CORP	6.0	3	3	478	2033/11/15
	TENNECO INC	8.0	7	7	1,108	2028/11/17
	TEREX CORP	6.25	3	3	478	2032/10/15
	TORONTO-DOMINION BANK	5.146	4	4	632	2034/9/10
	TRANSDIGM INC	6.75	70	70	11,132	2028/8/15
	TRAVEL + LEISURE CO	4.5	16	15	2,434	2029/12/1
	TRINITY INDUSTRIES INC	7.75	2	2	321	2028/7/15
	TRUIST FINANCIAL CORP	6.669	32	32	5,032	2099/9/1
	UNITED AIRLINES INC	4.625	18	17	2,791	2029/4/15

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346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	VELOCITY VEHICLE GROUP	8.0	2	1	313	2029/ 6 / 1	
		VENTURE GLOBAL LNG INC	8.125	12	12	1,927	2028/ 6 / 1	
		VENTURE GLOBAL PLAQUE	6.125	2	2	323	2030/12/15	
		VENTURE GLOBAL PLAQUE	6.5	2	2	328	2034/ 6 / 15	
		VERSANT MEDIA GROUP INC	7.25	8	8	1,302	2031/ 1 /30	
		VFH PARENT / VALOR CO	7.5	4	4	659	2031/ 6 /15	
		VIATRIS INC	2.7	18	16	2,583	2030/ 6 /22	
		VIKING OCEAN CRUISES SHI	5.625	6	5	941	2029/ 2 /15	
		VIRGINIA ELEC & POWER CO	4.9	13	12	2,009	2035/ 9 /15	
		VISTRA CORP	8.0	6	6	949	2009/10/15	
		VISTRA CORP	7.0	12	12	1,891	2009/12/15	
		VOC ESCROW LTD	5.0	33	32	5,163	2028/ 2 /15	
		VOLCAN CIA MINERA SAA-CM	8.5	2	2	324	2032/10/28	
		VORNADO REALTY LP	5.75	4	4	628	2033/ 2 / 1	
		VOYAGER PARENT LLC	9.25	15	16	2,514	2032/ 7 / 1	
		WARNERMEDIA HOLDINGS INC	5.05	14	10	1,605	2042/ 3 /15	
		WARNERMEDIA HOLDINGS INC	5.141	3	2	317	2052/ 3 /15	
		WBI OPERATING LLC	6.25	6	6	955	2030/10/15	
		WBI OPERATING LLC	6.5	4	4	635	2033/10/15	
		WEATHERFORD INTL PLC	6.75	3	3	485	2033/10/15	
		WELLS FARGO & COMPANY	5.707	11	11	1,747	2028/ 4 /22	
		WELLS FARGO & COMPANY	3.35	7	6	1,014	2033/ 3 / 2	
		WELLS FARGO & COMPANY	5.499	7	7	1,124	2035/ 1 /23	
		WESCO DISTRIBUTION INC	7.25	6	6	943	2028/ 6 /15	
		WESCO DISTRIBUTION INC	6.375	3	3	481	2029/ 3 /15	
		WESCO DISTRIBUTION INC	5.25	3	2	470	2031/ 4 /15	
		WHIRLPOOL CORP	6.5	2	1	294	2033/ 6 /15	
		WILLIAMS COMPANIES INC	5.15	6	6	946	2034/ 3 /15	
		WOODSIDE FINANCE LTD	6.0	11	11	1,808	2035/ 5 /19	
		WP CAREY INC	4.65	10	9	1,566	2030/ 7 /15	
		WR GRACE HOLDING LLC	6.625	2	1	313	2032/ 8 /15	
		WYNDHAM DESTINATIONS INC	6.625	9	9	1,413	2026/ 7 /31	
WYNDHAM DESTINATIONS INC	4.625	3	2	455	2030/ 3 / 1			
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	5.25	19	19	2,990	2027/ 5 /15			
小 計						775,268		
カナダ				千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	55	46	5,321	2048/12/ 1	
小 計						5,321		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	30	33	6,232	2030/ 1 / 4
	イタリア	普通社債券	ALMAVIVA THE ITALIAN INN	5.0	100	96	17,747	2030/10/30
	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	3.25	49	43	7,958	2045/ 5 /25
	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	4.2	75	79	14,730	2037/ 1 /31
	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	64	61	11,410	2045/ 6 /22
	その他	国債証券	IVORY COAST	5.875	100	101	18,763	2031/10/17
小 計						76,843		

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346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	152	32,511	2040/12/ 7
小 計						32,511	
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	366	34,299	2031/ 5 /15
小 計						34,299	
合 計						924,244	

(注) 邦貨換算金額は、第346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

(2026年5月11日現在)

項 目	第346期末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 0,309	% 0.0
新株予約権証券	0	0.0
公社債	924,244	95.9
コール・ローン等、その他	39,367	4.1
投資信託財産総額	963,611	100.0

(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) 第346期末における外貨建純資産（944,918千円）の投資信託財産総額（963,611千円）に対する比率は98.1%です。

(注) 外貨建資産は、第346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＝157.01円、1カナダドル＝114.71円、1ペルーソル＝45.7145円、1ユーロ＝184.75円、1英ポンド＝213.44円、1ニュージーランドドル＝93.50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2025年11月11日から2026年5月11日までの間で有価証券（外国貸付債権信託受益証券）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341期末	第342期末	第343期末	第344期末	第345期末	第346期末
	2025年12月10日現在	2026年1月13日現在	2026年2月10日現在	2026年3月10日現在	2026年4月10日現在	2026年5月11日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,152,980,458	2,177,259,402	2,086,399,914	2,112,829,788	1,946,309,678	1,958,392,116
コール・ローン等	11,206,803	20,038,310	7,527,207	12,586,311	△ 10,296,143	9,600,557
株式(評価額)	5,691	5,599	5,681	618	541	309
新株予約権証券(評価額)	0	0	0	0	0	0
公社債(評価額)	1,042,897,435	1,044,182,248	1,006,894,710	992,807,056	943,534,169	924,244,328
未収入金	1,083,685,344	1,096,029,229	1,056,202,208	1,092,210,036	998,416,009	1,008,872,264
未収利息	13,906,793	15,586,444	14,248,168	13,601,719	12,934,786	13,853,578
前払費用	209,786	216,475	171,504	153,861	131,031	107,751
その他未収収益	1,068,606	1,201,097	1,350,436	1,470,187	1,589,285	1,713,329
(B) 負債	1,117,449,726	1,143,526,331	1,053,586,404	1,100,055,676	981,219,839	999,289,173
未払金	1,114,940,938	1,140,833,242	1,051,189,133	1,097,688,985	978,834,928	996,916,056
未払収益分配金	1,033,255	1,029,800	1,029,159	1,013,210	970,411	963,707
未払信託報酬	1,457,413	1,642,753	1,351,200	1,336,569	1,395,776	1,390,542
その他未払費用	18,120	20,536	16,912	16,912	18,724	18,868
(C) 純資産総額(A－B)	1,035,530,732	1,033,733,071	1,032,813,510	1,012,774,112	965,089,839	959,102,943
元本	2,066,511,252	2,059,600,884	2,058,319,928	2,026,420,123	1,940,823,750	1,927,414,444
次期繰越損益金	△1,030,980,520	△1,025,867,813	△1,025,506,418	△1,013,646,011	△ 975,733,911	△ 968,311,501
(D) 受益権総口数	2,066,511,252口	2,059,600,884口	2,058,319,928口	2,026,420,123口	1,940,823,750口	1,927,414,444口
1万口当たり基準価額(C／D)	5.011円	5.019円	5.018円	4.998円	4.973円	4.976円

(注) 第341期首元本額2,073,711,596円、第341～第346期中追加設定元本額8,454,856円、第341～第346期中一部解約元本額154,752,008円。
第346期末現在における1口当たり純資産額0.4976円。

(注) 第346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△968,311,501円です。

○損益の状況

項 目	第341期	第342期	第343期	第344期	第345期	第346期
	2025年11月11日～ 2025年12月10日	2025年12月11日～ 2026年 1月13日	2026年 1月14日～ 2026年 2月10日	2026年 2月11日～ 2026年 3月10日	2026年 3月11日～ 2026年 4月10日	2026年 4月11日～ 2026年 5月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	4,584,060	5,242,801	4,161,024	4,111,540	4,448,609	4,330,068
受取利息	4,451,272	5,111,241	4,004,995	3,996,619	4,338,565	4,209,071
その他収益金	132,788	131,560	156,029	114,921	110,044	120,997
(B) 有価証券売買損益	△ 5,809,902	△ 809,214	△ 2,008,157	△ 5,744,299	△ 6,945,897	△ 1,251,670
売買益	26,622,630	14,431,325	56,225,151	14,643,887	14,037,666	17,379,416
売買損	△ 32,432,532	△ 15,240,539	△ 58,233,308	△ 20,388,186	△ 20,983,563	△ 18,631,086
(C) 信託報酬等	△ 1,612,321	△ 1,738,600	△ 1,400,445	△ 1,385,677	△ 1,432,780	△ 1,432,910
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 2,838,163	2,694,987	752,422	3,018,436	3,930,068	1,645,488
(E) 前期繰越損益金	△ 642,365,679	△ 643,633,570	△ 641,125,267	△ 631,030,386	△607,817,801	△608,039,398
(F) 追加信託差損益金	△ 384,743,423	△ 383,899,430	△ 384,104,414	△ 378,583,979	△363,015,631	△360,953,884
(配当等相当額)	(355,722,017)	(354,803,726)	(354,857,386)	(349,626,414)	(335,120,667)	(333,081,085)
(売買損益相当額)	(△ 740,465,440)	(△ 738,703,156)	(△ 738,961,800)	(△ 728,210,393)	(△698,136,298)	(△694,034,969)
(G) 計 (D + E + F)	△1,029,947,265	△1,024,838,013	△1,024,477,259	△1,012,632,801	△974,763,500	△967,347,794
(H) 収益分配金	△ 1,033,255	△ 1,029,800	△ 1,029,159	△ 1,013,210	△ 970,411	△ 963,707
次期繰越損益金 (G + H)	△1,030,980,520	△1,025,867,813	△1,025,506,418	△1,013,646,011	△975,733,911	△968,311,501
追加信託差損益金	△ 384,743,423	△ 383,899,430	△ 384,104,414	△ 378,583,979	△363,015,631	△360,953,884
(配当等相当額)	(355,722,017)	(354,803,726)	(354,857,386)	(349,626,414)	(335,120,667)	(333,081,085)
(売買損益相当額)	(△ 740,465,440)	(△ 738,703,156)	(△ 738,961,800)	(△ 728,210,393)	(△698,136,298)	(△694,034,969)
分配準備積立金	395,883,034	396,762,521	397,972,861	393,250,201	378,425,142	377,468,836
繰越損益金	△1,042,120,131	△1,038,730,904	△1,039,374,865	△1,028,312,233	△991,143,422	△984,826,453

(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341期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（2,971,739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（355,722,017円）および分配準備積立金額（393,944,550円）より分配対象収益額は752,638,306円（10,000口当たり3,642円）であり、うち1,033,255円（10,000口当たり5円）を分配金額としております。

※ 第342期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（3,504,201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（354,803,726円）および分配準備積立金額（394,288,120円）より分配対象収益額は752,596,047円（10,000口当たり3,654円）であり、うち1,029,800円（10,000口当たり5円）を分配金額としております。

※ 第343期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（2,760,579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（354,857,386円）および分配準備積立金額（396,241,441円）より分配対象収益額は753,859,406円（10,000口当たり3,662円）であり、うち1,029,159円（10,000口当たり5円）を分配金額としております。

※ 第344期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（2,725,863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（349,626,414円）および分配準備積立金額（391,537,548円）より分配対象収益額は743,889,825円（10,000口当たり3,670円）であり、うち1,013,210円（10,000口当たり5円）を分配金額としております。

※ 第345期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（3,015,829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（335,120,667円）および分配準備積立金額（376,379,724円）より分配対象収益額は714,516,220円（10,000口当たり3,681円）であり、うち970,411円（10,000口当たり5円）を分配金額としております。

※ 第346期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（2,897,158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（333,081,085円）および分配準備積立金額（375,535,385円）より分配対象収益額は711,513,628円（10,000口当たり3,691円）であり、うち963,707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341期	第342期	第343期	第344期	第345期	第346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

2025年11月11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）