

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）」は、信託約款の規定に基づき、2026年2月17日をもって償還となりました。

当ファンドは、主として外国投資信託証券「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドCクラス」(C-USD) (バミューダ 籍・円建て) への投資を通じて、主に世界の金融機関が発行するCOC債等のハイブリッド証券に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。また、米ドル(対円)にかかるコールオプションの売りを行うカバードコール戦略により、オプションプレミアム収入を獲得することで、損失の軽減や利益の上乗せをめざして運用を行いました。

ここに謹んで設定日以降の運用状況及び償還の内容をご報告申し上げます。

今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願ひ申し上げます。

第119期末(2026年2月17日)

償還 価 額	6,818 円 94 銭
純 資 産 総 額	1,712 百万円

第114期～第119期

騰 落 率	7.3%
分配金(税込み)合計	50 円

(注1) 騰落率は分配金(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す。

(注2) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。

(注3) 当報告書における比率は、表示桁未満を四捨五入しています。

- 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書(全体版)に記載しております。
- 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書(全体版)は、右記ホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。
- 運用報告書(全体版)は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

<運用報告書(全体版)の閲覧・ダウンロード方法>
右記URLにアクセス⇒「ファンド情報」⇒「当該ファンド」を選択⇒「目論見書・定期レポート等」を選択⇒「運用報告書(全体版)」より該当の決算期を選択ください。

ピムコ世界金融 ハイブリッド証券戦略ファンド (毎月決算型・通貨プレミアム)

追加型投信/内外/その他資産(ハイブリッド証券)

償還 交付運用報告書 満期償還

第20作成期

第114期(決算日2025年9月17日) 第117期(決算日2025年12月17日)

第115期(決算日2025年10月17日) 第118期(決算日2026年1月19日)

第116期(決算日2025年11月17日) 第119期(償還日2026年2月17日)

作成対象期間(2025年8月19日～2026年2月17日)

 SBI Asset Management

SBIアセットマネジメント株式会社

東京都港区六本木1-6-1

お問い合わせ先

電話番号 03-6229-0097

受付時間：営業日の9:00～17:00

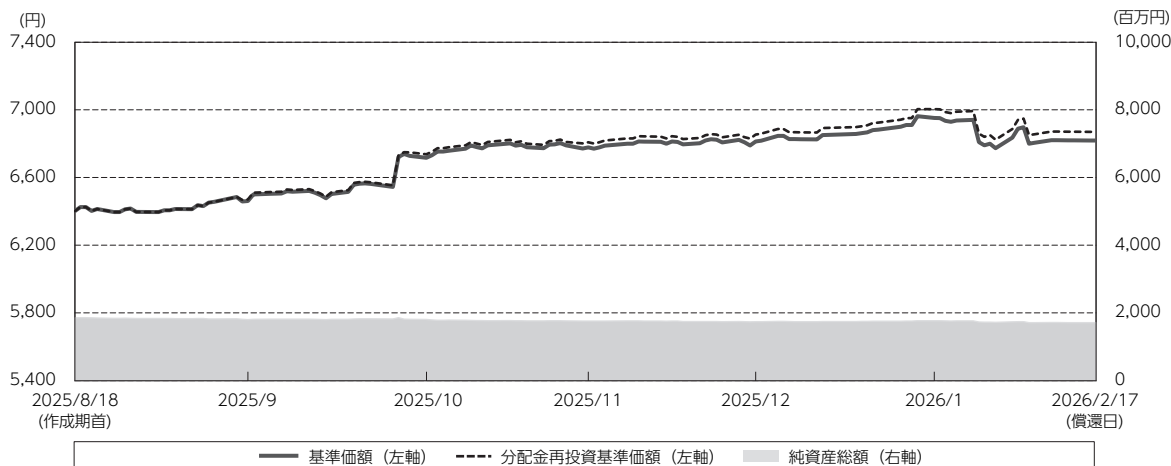
ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。

<https://www.sbiasset.co.jp/>

運用経過

基準価額等の推移

（2025年8月19日～2026年2月17日）



第 1 1 4 期 首： 6,402 円
 第 119 期 末 (償 還 日)： 6,818 円 94 銭 (既払分配金 (税込み)：50 円)
 騰 落 率： 7.3% (分配金再投資ベース)

- (注1) 当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。
- (注2) 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はありません。
- (注3) 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4) 分配金再投資基準価額は、作成期首 (2025年8月18日) の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

○基準価額の変動要因

【基準価額の上昇要因】

- ・ Cocom債などのハイブリッド証券からインカム収益 (クーポン収益) を獲得したこと。
- ・ 米ドル (対円) に対するコールオプションの売りを行うカバードコール戦略によるオプション料収入を獲得したこと。
- ・ 日銀の利上げ期待が後退したことや財政懸念などを背景に円安ドル高が進行したこと。

【基準価額の下落要因】

- ・ 米国、ユーロ圏などにおける金利ポジションがマイナスとなったこと。

1万口当たりの費用明細

（2025年8月19日～2026年2月17日）

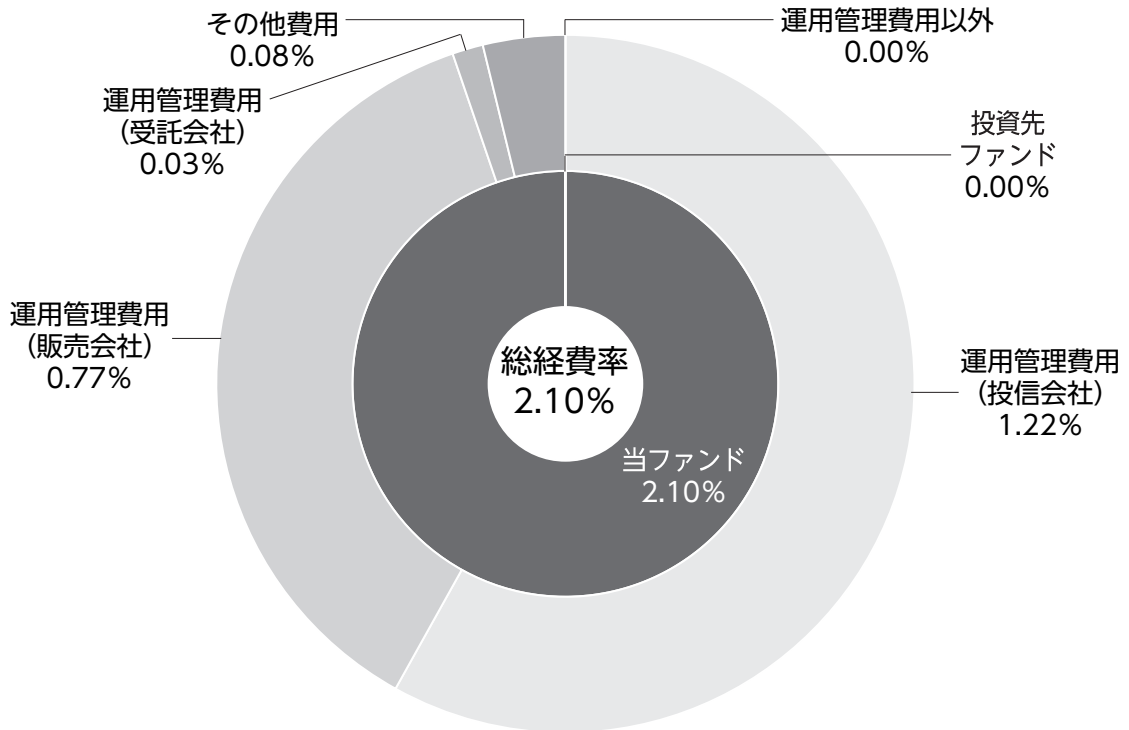
項 目	第114期～第119期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	68 円	1.012 %	(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(41)	(0.612)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(26)	(0.386)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(1)	(0.014)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	3	0.040	(b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
（ 印 刷 ）	(3)	(0.040)	開示資料等の作成・印刷費用等
合 計	71	1.052	
作成期中の平均基準価額は、6,688円です。			

- (注1) 作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）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2) 消費税は報告日の税率を採用しています。
(注3) 項目ごとに円未満は四捨五入しています。
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示しています。
(注5) 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）を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.10%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②)	2.10
①当ファンドの費用の比率	2.10
②投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00

- (注1) ①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2) ②の費用は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理比率を乗じて算出した概算値です。
 (注3) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
 (注4) 各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。
 (注5) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
 (注6) ①と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
 (注7) 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。
 (注8) 投資先ファンドの運用管理費用はありません。

最近5年間の基準価額等の推移

（2021年2月17日～2026年2月17日）



- (注1) 当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。
- (注2) 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はありません。
- (注3) 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4) 分配金再投資基準価額は、2021年2月17日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

	2021年2月17日 決算日	2022年2月17日 決算日	2023年2月17日 決算日	2024年2月19日 決算日	2025年2月17日 決算日	2026年2月17日 償還日
基準価額 (円)	8,188	7,395	6,308	6,124	6,265	6,818.94
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	1,080	885	570	120	110
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	3.5	△ 2.6	6.9	4.3	10.7
純資産総額 (百万円)	4,648	4,818	4,163	2,785	2,206	1,712

- (注1) 当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。
- (注2) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。
- (注3) 騰落率は1年前の決算応当日との比較です。

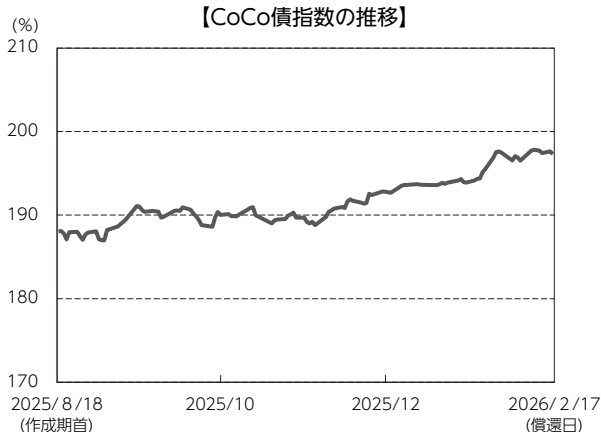
投資環境

（2025年8月19日～2026年2月17日）

※以下のコメントの内容は、ピムコ社からのコメントを基にSBIアセットマネジメントが編集したものです。

【CoCo債市況】

当作成期においては、米関税政策への不透明感が後退する中、米国の利下げ再開や企業活動の活発化を背景に金融機関の収益拡大への期待が高まり、大手金融機関の株価が堅調に推移したことなどがプラス要因となり、当作成期を通じて金融ハイブリッド証券市場は上昇しました。



出所：Bloomberg等のデータを基にSBIアセットマネジメントが作成
 (注) CoCo債指数はICE BofA Merrill Lynch・コンティンジェント・キャピタル・インデックスを使用

【為替市況】

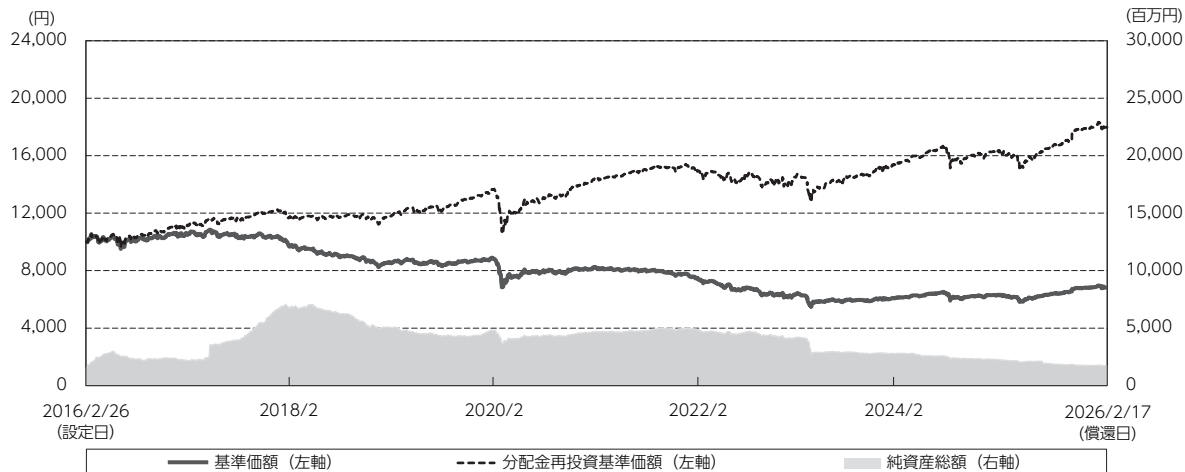
当作成期においては、前半、7月の米非農業部門雇用者数が市場予想を下回ったことに加え、5月と6月の同データが大幅に下方修正されたことを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待が高まったことから、円高・米ドル安が進行しました。後半においては、自民党新総裁に高市氏が選出されたことを受け財政拡張の懸念が拡大したことや、米労働市場の底硬さを背景にFRBによる追加利下げ期待が後退したことなどから、米ドル高・円安となったものの、期末にかけては日米による為替介入の可能性が意識され、米ドル安・円高に戻す展開となりました。当作成期を通じては米ドル高・円安となりました。



(注) 為替レートは、一般社団法人投資信託協会が発表する対顧客電信売買相場仲値を採用しています。

設定来の基準価額等の推移

（2016年2月26日～2026年2月17日）



- (注1) 当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。
- (注2) 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3) 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4) 分配金再投資基準価額は、設定日（2016年2月26日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

○設定来の運用概況

主として、ハイブリッド証券運用において高い専門性を有するピムコ社が実質的な運用を行う外国投資信託である「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドCークラス」(C-US D)への投資を通じ、主に世界の金融機関が発行するC o C o債等のハイブリッド証券へ投資を行うとともに、円に対する米ドルのカバードコール戦略を活用し、安定的な配当等収益の確保をめざして運用を行いました。

当ファンドのポートフォリオ

（2025年8月19日～2026年2月17日）

<当ファンド>

「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドCークラスJ（C-USD）（バミューダ籍・円建て）」への投資を通じて、主に世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。

<ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドCークラスJ（C-USD）（バミューダ籍・円建て）>

金融機関が発行する CoCo 債（偶発転換証券）などのハイブリッド証券を主要投資対象とし、クーポン収入の確保と信託財産の中長期的な成長をめざしました。また、米ドル（対円）のカバードコール戦略を行い、オプション料（プレミアム）の獲得をめざして運用いたしました。

<FOFs 用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）>

主要投資対象である「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券を高位に組入れ、これを維持しました。

「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期公社債及び短期金融商品を含みます。）を中心に投資を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

（2025年8月19日～2026年2月17日）

当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数なども記載しておりません。

分配金

（2025年8月19日～2026年2月17日）

当作成期の分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、基準価額水準や市況動向などを勘案し、下表の通りといたしました。

なお、分配にあてずに信託財産内に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行いました。第119期は償還のため分配金をお支払いしておりません。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2025年8月19日～ 2025年9月17日	2025年9月18日～ 2025年10月17日	2025年10月18日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.155%	10 0.148%	10 0.147%	10 0.147%	10 0.144%
当期の収益	10	10	10	10	10
当期の収益以外	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	6,918	6,927	6,932	6,935	6,943

（注1）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2）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税込み）と一致しない場合があります。

お知らせ

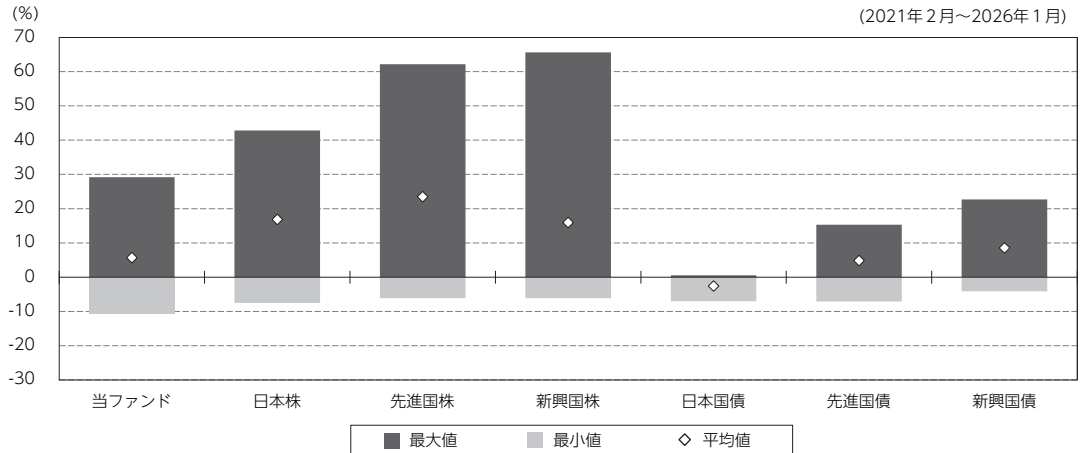
該当事項はありません。

当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／内外／その他資産（ハイブリッド証券）
信託期間	2026年2月17日まで（設定日：2016年2月26日）
運用方針	安定した収益の確保及び信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
主要投資対象	外国投資信託である「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラス」（C-USD）（バミューダ籍・円建て）」及び国内の証券投資信託である「FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
運用方法	主として外国投資信託である「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラス」（C-USD）（バミューダ籍・円建て）」への投資を通じ、世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券等に投資するとともに、円に対する米ドルのコールオプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得をめざすカバードコール戦略を活用し、安定した収益の確保をめざします。
分配方針	毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。分配対象額の範囲は経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配対象額については委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

(参考情報)

○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(単位: %)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	29.2	42.8	62.1	65.6	0.6	15.3	22.7
最小値	△ 10.7	△ 7.5	△ 6.1	△ 6.1	△ 7.0	△ 7.1	△ 4.1
平均値	5.7	16.9	23.5	16.0	△ 2.6	4.9	8.5

(注1) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注2) 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

(注3) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

(注4) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》

日本株…Morningstar 日本株式指数

先進国株…Morningstar 先進国株式指数 (除く日本)

新興国株…Morningstar 新興国株式指数

日本国債…Morningstar 日本国債指数

先進国債…Morningstar グローバル国債指数 (除く日本)

新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、全て税引前利子・配当込み指数です。

*各指数についての説明は、最終ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

当ファンドのデータ

組入資産の内容

（2026年2月17日現在）

償還日現在、有価証券等の組入れはありません。

純資産等

項目	第119期末（償還日）
	2026年2月17日
純資産総額	1,712,311,921円
受益権総口数	2,511,113,059口
1万口当たり償還価額	6,818円94銭

（注）作成期中における追加設定元本額は10,462,796円、同解約元本額は396,838,855円です。

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2016年2月26日			投資信託契約終了時の状況		
	投資信託契約終了日	2026年2月17日			資産総額	1,717,602,207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	5,290,286円	純資産総額	1,712,311,921円
	受益権口数	1,506,046,227口	2,511,113,059口	1,005,066,832口	受益権口数	2,511,113,059口	
元本額	1,506,046,227円	2,511,113,059円	1,005,066,832円	1万口当たり償還金	6,818.94円		

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1期	2,502,624,733円	2,511,660,889円	10,036円	50円	0.5000%
第2期	2,764,408,880円	2,803,748,502円	10,142円	50円	0.5000%
第3期	2,720,925,996円	2,669,448,125円	9,811円	50円	0.5000%
第4期	2,504,375,553円	2,524,495,456円	10,080円	50円	0.5000%
第5期	2,289,522,291円	2,297,053,225円	10,033円	50円	0.5000%
第6期	2,142,365,478円	2,170,918,611円	10,133円	50円	0.5000%
第7期	2,235,868,574円	2,293,359,340円	10,257円	50円	0.5000%
第8期	2,260,551,648円	2,333,499,144円	10,323円	50円	0.5000%
第9期	2,253,757,394円	2,368,093,164円	10,507円	50円	0.5000%
第10期	2,165,876,968円	2,268,412,042円	10,473円	70円	0.7000%
第11期	2,081,219,702円	2,187,654,142円	10,511円	70円	0.7000%
第12期	2,090,648,686円	2,219,827,454円	10,618円	70円	0.7000%
第13期	2,131,563,964円	2,207,858,148円	10,358円	70円	0.7000%
第14期	3,263,126,382円	3,501,886,347円	10,732円	110円	1.1000%
第15期	3,381,771,114円	3,508,346,995円	10,374円	110円	1.1000%

ビムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

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 16 期	3,637,466,150円	3,817,829,897円	10,496円	110円	1.1000%
第 17 期	3,786,443,522円	3,942,828,693円	10,413円	120円	1.2000%
第 18 期	4,204,703,703円	4,348,429,561円	10,342円	120円	1.2000%
第 19 期	4,751,284,831円	4,894,288,720円	10,301円	120円	1.2000%
第 20 期	5,225,230,145円	5,408,984,930円	10,352円	130円	1.3000%
第 21 期	5,973,081,219円	6,141,013,705円	10,281円	130円	1.3000%
第 22 期	6,539,615,571円	6,666,526,649円	10,194円	130円	1.3000%
第 23 期	6,956,556,098円	6,731,644,515円	9,677円	130円	1.3000%
第 24 期	7,088,470,105円	6,774,205,200円	9,557円	130円	1.3000%
第 25 期	7,130,874,228円	6,782,102,393円	9,511円	130円	1.3000%
第 26 期	7,347,071,519円	6,897,738,350円	9,388円	130円	1.3000%
第 27 期	7,110,722,991円	6,571,080,534円	9,241円	130円	1.3000%
第 28 期	7,059,791,757円	6,450,156,350円	9,136円	130円	1.3000%
第 29 期	6,927,170,504円	6,191,474,259円	8,938円	130円	1.3000%
第 30 期	6,889,820,327円	6,204,044,347円	9,005円	80円	0.8000%
第 31 期	6,522,944,373円	5,759,193,627円	8,829円	80円	0.8000%
第 32 期	6,167,138,978円	5,378,225,497円	8,721円	80円	0.8000%
第 33 期	6,073,042,226円	5,227,156,260円	8,607円	80円	0.8000%
第 34 期	5,965,186,951円	5,025,309,755円	8,424円	80円	0.8000%
第 35 期	5,890,236,607円	5,011,896,622円	8,509円	80円	0.8000%
第 36 期	5,718,338,848円	4,941,755,692円	8,642円	80円	0.8000%
第 37 期	5,476,125,224円	4,785,035,276円	8,738円	80円	0.8000%
第 38 期	5,326,046,363円	4,550,318,561円	8,544円	80円	0.8000%
第 39 期	5,277,512,292円	4,463,497,983円	8,458円	80円	0.8000%
第 40 期	5,247,466,960円	4,497,158,253円	8,570円	80円	0.8000%
第 41 期	5,155,156,134円	4,281,009,463円	8,304円	80円	0.8000%
第 42 期	5,109,693,789円	4,347,101,694円	8,508円	80円	0.8000%
第 43 期	5,020,994,179円	4,308,355,962円	8,581円	80円	0.8000%
第 44 期	4,943,495,872円	4,231,142,111円	8,559円	80円	0.8000%
第 45 期	4,990,170,514円	4,339,480,105円	8,696円	80円	0.8000%
第 46 期	5,149,757,968円	4,492,326,200円	8,723円	80円	0.8000%
第 47 期	5,423,668,119円	4,784,733,889円	8,822円	80円	0.8000%
第 48 期	5,304,932,407円	3,845,734,939円	7,249円	80円	0.8000%
第 49 期	5,321,560,277円	4,052,074,826円	7,614円	80円	0.8000%
第 50 期	5,357,055,819円	4,018,117,678円	7,501円	80円	0.8000%
第 51 期	5,397,202,841円	4,270,239,318円	7,912円	80円	0.8000%
第 52 期	5,438,748,685円	4,287,911,214円	7,884円	80円	0.8000%
第 53 期	5,463,106,816円	4,326,883,336円	7,920円	90円	0.9000%
第 54 期	5,440,103,976円	4,293,672,183円	7,893円	90円	0.9000%

ビムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

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 55 期	5,458,108,870円	4,272,839,181円	7,828円	90円	0.9000%
第 56 期	5,457,054,346円	4,361,590,135円	7,993円	90円	0.9000%
第 57 期	5,613,255,736円	4,527,757,220円	8,066円	90円	0.9000%
第 58 期	5,685,045,636円	4,582,644,178円	8,061円	90円	0.9000%
第 59 期	5,677,808,853円	4,648,824,199円	8,188円	90円	0.9000%
第 60 期	5,759,006,651円	4,658,117,932円	8,088円	90円	0.9000%
第 61 期	5,799,317,601円	4,687,357,594円	8,083円	90円	0.9000%
第 62 期	5,750,252,946円	4,606,268,711円	8,011円	90円	0.9000%
第 63 期	5,824,288,616円	4,674,141,435円	8,025円	90円	0.9000%
第 64 期	5,880,173,787円	4,697,846,412円	7,989円	90円	0.9000%
第 65 期	5,950,016,714円	4,721,749,213円	7,936円	90円	0.9000%
第 66 期	6,132,433,537円	4,896,384,240円	7,984円	90円	0.9000%
第 67 期	6,259,205,704円	4,948,782,593円	7,906円	90円	0.9000%
第 68 期	6,271,255,035円	4,884,954,971円	7,789円	90円	0.9000%
第 69 期	6,342,708,776円	4,894,797,589円	7,717円	90円	0.9000%
第 70 期	6,472,760,480円	4,919,065,720円	7,600円	90円	0.9000%
第 71 期	6,516,140,374円	4,818,622,469円	7,395円	90円	0.9000%
第 72 期	6,439,754,302円	4,635,437,697円	7,198円	90円	0.9000%
第 73 期	6,512,238,988円	4,668,417,410円	7,169円	90円	0.9000%
第 74 期	6,529,140,978円	4,497,149,045円	6,888円	90円	0.9000%
第 75 期	6,663,205,489円	4,438,725,759円	6,662円	90円	0.9000%
第 76 期	6,758,584,384円	4,464,978,131円	6,606円	75円	0.7500%
第 77 期	6,892,074,239円	4,676,027,484円	6,785円	75円	0.7500%
第 78 期	6,833,916,036円	4,513,236,137円	6,604円	75円	0.7500%
第 79 期	6,830,808,463円	4,310,113,453円	6,310円	60円	0.6000%
第 80 期	6,827,079,339円	4,271,874,951円	6,257円	60円	0.6000%
第 81 期	6,721,357,108円	4,262,468,965円	6,342円	60円	0.6000%
第 82 期	6,615,194,970円	4,042,463,366円	6,111円	60円	0.6000%
第 83 期	6,599,217,676円	4,163,097,532円	6,308円	60円	0.6000%
第 84 期	6,598,094,842円	3,840,198,456円	5,820円	60円	0.6000%
第 85 期	4,934,852,566円	2,868,609,711円	5,813円	60円	0.6000%
第 86 期	4,924,491,468円	2,874,401,220円	5,837円	60円	0.6000%
第 87 期	4,937,893,260円	2,931,485,928円	5,937円	60円	0.6000%
第 88 期	4,898,040,935円	2,849,096,275円	5,817円	60円	0.6000%
第 89 期	4,875,309,322円	2,891,871,593円	5,932円	45円	0.4500%
第 90 期	4,708,800,095円	2,805,088,636円	5,957円	45円	0.4500%
第 91 期	4,691,048,622円	2,767,757,384円	5,900円	45円	0.4500%
第 92 期	4,651,384,866円	2,803,210,732円	6,027円	45円	0.4500%
第 93 期	4,649,395,713円	2,785,693,146円	5,992円	30円	0.3000%

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

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 94 期	4,576,610,097円	2,784,539,012円	6,084円	30円	0.3000%
第 95 期	4,548,203,540円	2,785,171,885円	6,124円	30円	0.3000%
第 96 期	4,469,900,925円	2,776,587,545円	6,212円	10円	0.1000%
第 97 期	4,249,042,956円	2,635,145,987円	6,202円	10円	0.1000%
第 98 期	4,047,984,405円	2,575,099,368円	6,361円	10円	0.1000%
第 99 期	3,989,063,187円	2,548,435,384円	6,389円	10円	0.1000%
第 100 期	3,948,081,653円	2,563,070,121円	6,492円	10円	0.1000%
第 101 期	3,895,045,357円	2,402,439,187円	6,168円	10円	0.1000%
第 102 期	3,847,484,872円	2,311,404,265円	6,008円	10円	0.1000%
第 103 期	3,756,581,248円	2,333,178,050円	6,211円	10円	0.1000%
第 104 期	3,710,404,344円	2,324,666,752円	6,265円	10円	0.1000%
第 105 期	3,658,264,795円	2,304,308,136円	6,299円	10円	0.1000%
第 106 期	3,589,583,335円	2,245,693,368円	6,256円	10円	0.1000%
第 107 期	3,522,025,981円	2,206,400,930円	6,265円	10円	0.1000%
第 108 期	3,490,831,600円	2,143,099,670円	6,139円	10円	0.1000%
第 109 期	3,467,333,591円	2,033,303,925円	5,864円	10円	0.1000%
第 110 期	3,449,415,292円	2,105,251,948円	6,103円	10円	0.1000%
第 111 期	3,396,072,499円	2,100,909,102円	6,186円	10円	0.1000%
第 112 期	3,032,228,751円	1,914,311,061円	6,313円	10円	0.1000%
第 113 期	2,897,489,118円	1,854,867,028円	6,402円	10円	0.1000%
第 114 期	2,805,864,347円	1,812,083,833円	6,458円	10円	0.1000%
第 115 期	2,695,665,049円	1,813,766,490円	6,728円	10円	0.1000%
第 116 期	2,599,710,271円	1,760,215,027円	6,771円	10円	0.1000%
第 117 期	2,559,087,280円	1,737,462,186円	6,789円	10円	0.1000%
第 118 期	2,545,374,887円	1,769,496,454円	6,952円	10円	0.1000%

償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税込み）	6,818円94銭
----------------	-----------

<代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について>

<各指数の概要>

- 日本株：Morningstar 日本株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
- 先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。
- 新興国株：Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。
- 日本国債：Morningstar 日本国債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
- 先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。
- 新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。

<重要事項>

本ファンドは、Morningstar, Inc.、又はモーニングスター・ジャパン株式会社を含む Morningstar, Inc. が支配する会社（これらの法人全てを総称して「Morningstar グループ」と言います）が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstar グループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に本ファンドに投資することの当否、または本ファンドが投資対象とする市場の一般的な騰落率と連動する Morningstar のインデックス（以下「Morningstar インデックス」と言います）の能力について、本ファンドの受益者又は公衆に対し、明示又は黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。本ファンドとの関連においては、委託会社と Morningstar グループとの唯一の関係は、Morningstar のサービスマーク及びサービス名並びに特定の Morningstar インデックスの使用の許諾であり、Morningstar インデックスは、Morningstar グループが委託会社又は本ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstar グループは、Morningstar インデックスの判断、構成又は算定を行うにあたり、委託会社又は本ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstar グループは、本ファンドの基準価額及び設定金額あるいは本ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または本ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstar グループは、本ファンドの運営管理、マーケティング又は売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。

Morningstar グループは、Morningstar インデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び／又は完全性を保証せず、また、Morningstar グループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstar グループは、委託会社、本ファンドの受益者又はユーザー、またはその他の人又は法人が、Morningstar インデックス又はそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstar グループは、Morningstar インデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstar グループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。