

【表紙】  
【提出書類】 臨時報告書  
【提出先】 関東財務局長殿  
【提出日】 2021年4月5日提出  
【ファンド名】 M H A M米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり  
M H A M米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし  
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社  
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁  
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号  
【事務連絡者氏名】 酒井 隆  
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号  
【電話番号】 03-6774-5100  
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

## MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第88期計算期間 自 2020年12月23日 至 2021年1月22日	第89期計算期間 自 2021年1月23日 至 2021年2月22日	第90期計算期間 自 2021年2月23日 至 2021年3月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	475円
期末純資産総額	1,004,725,212円	978,100,841円	938,552,076円
期末受益権口数	885,197,635口	860,158,214口	846,030,564口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,350円	11,371円	11,094円
期中騰落率	3.43%	0.32%	1.74%

## MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第88期計算期間 自 2020年12月23日 至 2021年1月22日	第89期計算期間 自 2021年1月23日 至 2021年2月22日	第90期計算期間 自 2021年2月23日 至 2021年3月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	625円
期末純資産総額	6,615,438,578円	6,673,713,130円	6,505,159,509円
期末受益権口数	5,874,563,805口	5,807,575,195口	5,685,633,885口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,261円	11,491円	11,441円
期中騰落率	3.76%	2.18%	5.00%