

フランクリン・templton 米国政府証券ファンド

愛称:メイフラワー号

分配金/一万口あたり

更新日: 2010年8月16日

	決算日	分配金	設定来分配金累計
第100期	2010/8/16	19円	3,211円

分配金・基準価額・純資産総額実績

決算期	決算日	分配金 (円)	基準価額 (円)	純資産 総額(億円)	決算期	決算日	分配金 (円)	基準価額 (円)	純資産 総額(億円)	決算期	決算日	分配金 (円)	基準価額 (円)	純資産 総額(億円)
設定日	2002/3/26	—	9,999	26.7	第33期	2005/1/17	32	7,467	3,782.9	第66期	2007/10/15	34	8,063	2,269.2
第1期	2002/5/15	43	9,740	78.1	第34期	2005/2/15	33	7,689	4,028.0	第67期	2007/11/15	32	7,725	2,143.4
第2期	2002/6/17	42	9,501	113.8	第35期	2005/3/15	32	7,556	4,078.4	第68期	2007/12/17	33	7,838	2,142.5
第3期	2002/7/15	39	8,960	184.7	第36期	2005/4/15	33	7,819	4,320.4	第69期	2008/1/15	32	7,609	2,054.3
第4期	2002/8/15	40	9,090	259.0	第37期	2005/5/16	33	7,773	4,376.9	第70期	2008/2/15	32	7,539	2,002.8
第5期	2002/9/17	40	9,472	350.4	第38期	2005/6/15	33	7,887	4,457.1	第71期	2008/3/17	29	6,853	1,799.1
第6期	2002/10/15	41	9,623	435.4	第39期	2005/7/15	34	8,065	4,421.6	第72期	2008/4/15	30	7,127	1,857.0
第7期	2002/11/15	36	9,315	550.1	第40期	2005/8/15	33	7,846	4,260.4	第73期	2008/5/15	31	7,322	1,888.4
第8期	2002/12/16	37	9,314	655.2	第41期	2005/9/15	33	7,911	4,345.3	第74期	2008/6/16	31	7,348	1,874.7
第9期	2003/1/15	36	9,152	742.2	第42期	2005/10/17	34	8,057	4,365.6	第75期	2008/7/15	30	7,329	1,845.1
第10期	2003/2/17	36	9,323	913.2	第43期	2005/11/15	35	8,330	4,364.8	第76期	2008/8/15	31	7,494	1,839.8
第11期	2003/3/17	37	9,085	1,051.7	第44期	2005/12/15	35	8,312	4,052.3	第77期	2008/9/16	30	7,316	1,761.6
第12期	2003/4/15	38	9,228	1,203.5	第45期	2006/1/16	34	8,105	3,848.8	第78期	2008/10/15	29	6,874	1,615.1
第13期	2003/5/15	37	8,931	1,372.8	第46期	2006/2/15	35	8,269	3,810.9	第79期	2008/11/17	27	6,637	1,538.9
第14期	2003/6/16	38	8,973	1,607.1	第47期	2006/3/15	35	8,237	3,718.6	第80期	2008/12/15	25	6,402	1,466.3
第15期	2003/7/15	38	8,950	1,832.1	第48期	2006/4/17	35	8,161	3,620.6	第81期	2009/1/15	22	6,346	1,435.1
第16期	2003/8/15	38	8,805	2,010.0	第49期	2006/5/15	32	7,518	3,300.3	第82期	2009/2/16	24	6,473	1,435.4
第17期	2003/9/16	38	8,787	2,208.4	第50期	2006/6/15	34	7,889	3,455.0	第83期	2009/3/16	27	6,972	1,513.2
第18期	2003/10/15	35	8,119	2,197.0	第51期	2006/7/18	34	7,988	3,463.3	第84期	2009/4/15	27	7,058	1,513.3
第19期	2003/11/17	35	8,139	2,341.6	第52期	2006/8/15	34	8,009	3,415.1	第85期	2009/5/15	22	6,851	1,450.1
第20期	2003/12/15	35	8,069	2,447.8	第53期	2006/9/15	35	8,165	3,382.1	第86期	2009/6/15	23	6,892	1,434.1
第21期	2004/1/15	34	7,975	2,541.7	第54期	2006/10/16	35	8,267	3,299.8	第87期	2009/7/15	22	6,635	1,363.6
第22期	2004/2/16	34	7,905	2,666.3	第55期	2006/11/15	35	8,192	3,169.6	第88期	2009/8/17	25	6,736	1,366.6
第23期	2004/3/15	36	8,307	2,905.5	第56期	2006/12/15	35	8,229	3,127.3	第89期	2009/9/15	22	6,498	1,301.7
第24期	2004/4/15	35	7,997	2,967.9	第57期	2007/1/15	35	8,320	3,064.6	第90期	2009/10/15	21	6,425	1,277.0
第25期	2004/5/17	37	8,241	3,122.8	第58期	2007/2/15	36	8,343	2,843.9	第91期	2009/11/16	24	6,442	1,260.2
第26期	2004/6/15	35	7,980	3,104.7	第59期	2007/3/15	34	8,163	2,713.4	第92期	2009/12/15	21	6,366	1,228.8
第27期	2004/7/15	35	7,968	3,212.6	第60期	2007/4/16	35	8,231	2,681.6	第93期	2010/1/15	24	6,527	1,240.9
第28期	2004/8/16	34	8,126	3,344.3	第61期	2007/5/15	35	8,331	2,648.2	第94期	2010/2/15	21	6,437	1,206.8
第29期	2004/9/15	34	8,073	3,405.4	第62期	2007/6/15	36	8,302	2,533.8	第95期	2010/3/15	23	6,510	1,199.6
第30期	2004/10/15	34	8,074	3,472.8	第63期	2007/7/17	36	8,272	2,439.5	第96期	2010/4/15	25	6,669	1,202.4
第31期	2004/11/15	33	7,721	3,478.5	第64期	2007/8/15	34	8,011	2,312.5	第97期	2010/5/17	22	6,657	1,184.0
第32期	2004/12/15	33	7,717	3,710.9	第65期	2007/9/18	33	7,927	2,255.1	第98期	2010/6/15	21	6,637	1,161.6

※決算日は原則毎月15日ですが、休日の場合は翌営業日となります。

※分配金・基準価額は1万口当たりの額です。 ※分配金は税引前です。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

※基準価額、分配金実績は過去のものであり、将来の運用成果を予想、保証するものではありません。

