

## 【表紙】

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                   |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                 |
| 【提出日】      | 2025年12月8日提出            |
| 【ファンド名】    | 日本M R F (マネー・リザーブ・ファンド) |
| 【発行者名】     | S B I 岡三アセットマネジメント株式会社  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塩川 克史           |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目 2番 1号       |
| 【事務連絡者氏名】  | 前田 路子                   |
| 【連絡場所】     | 東京都中央区京橋二丁目 2番 1号       |
| 【電話番号】     | 03-3516-1432            |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。             |

1 【提出理由】

「日本MRF（マネー・リザーブ・ファンド）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および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号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 計算期間               | 自 2025年 8月29日<br>至 2025年11月27日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 7.767円                         |
| 期末純資産総額            | 386,822,071,625円               |
| 期末受益権口数            | 386,822,047,303口               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,000円                        |
| 期中騰落率              | 0.0777%                        |