

【表紙】

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                          |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                        |
| 【提出日】      | 2023年4月7日提出                    |
| 【ファンド名】    | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド |
| 【発行者名】     | アライアンス・バーンスタイン株式会社             |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 阪口 和子                  |
| 【本店の所在の場所】 | 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   |
| 【事務連絡者氏名】  | 岡本 元樹                          |
| 【連絡場所】     | 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   |
| 【電話番号】     | 03 - 5962 - 9165               |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。                    |

## I 【臨時報告書の提出理由】

「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、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号の規定に基づき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。

## II 【報告内容】

### アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

| 計算期間               | 第301計算期間<br>自 2022年12月27日<br>至 2023年 1月25日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 3円                                         |
| 期末純資産総額            | 1,786,014,829円                             |
| 期末受益権口数            | 2,963,298,882口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,027円                                     |
| 期中騰落率              | 1.65%                                      |

| 計算期間               | 第302計算期間<br>自 2023年 1月26日<br>至 2023年 2月27日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 3円                                         |
| 期末純資産総額            | 1,775,231,924円                             |
| 期末受益権口数            | 2,934,842,989口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,049円                                     |
| 期中騰落率              | 0.41%                                      |

| 計算期間               | 第303計算期間<br>自 2023年 2月28日<br>至 2023年 3月27日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 3円                                         |
| 期末純資産総額            | 1,760,773,253円                             |
| 期末受益権口数            | 2,934,962,750口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,999円                                     |
| 期中騰落率              | △0.78%                                     |