

## 【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8月21日提出
【ファンド名】	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルリアルコース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
【発行者名】	SOMPO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 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】	津田 浩平
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したため、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号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第140期計算期間 2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,771,945,151円
期末受益権口数	10,746,759,120口
期末基準価額（収益分配後）	3,510円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.48%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第141期計算期間 2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,639,561,097円
期末受益権口数	10,596,442,867口
期末基準価額（収益分配後）	3,435円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.00%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第142期計算期間 2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,551,731,467円
期末受益権口数	10,525,001,307口
期末基準価額（収益分配後）	3,375円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.58%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第140期計算期間 2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,259,840,154円
期末受益権口数	10,343,218,876口
期末基準価額（収益分配後）	1,218円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.30%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第141期計算期間 2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,077,680,017円
期末受益権口数	9,198,711,844口
期末基準価額（収益分配後）	1,172円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.31%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第142期計算期間 2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,250,505,768円
期末受益権口数	10,962,660,839口
期末基準価額（収益分配後）	1,141円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.09%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルリアルコース

計算期間	第140期計算期間 2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,841,352,492円
期末受益権口数	10,763,416,462口
期末基準価額（収益分配後）	1,711円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.81%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第141期計算期間 2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,832,619,492円
期末受益権口数	10,757,665,295口
期末基準価額（収益分配後）	1,704円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.76%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第142期計算期間 2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,792,124,987円
期末受益権口数	10,622,750,725口
期末基準価額（収益分配後）	1,687円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.18%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第108期計算期間 2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	77,225,311円
期末受益権口数	109,224,697口
期末基準価額（収益分配後）	7,070円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.61%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第109期計算期間 2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,364,690円
期末受益権口数	104,183,411口
期末基準価額（収益分配後）	7,042円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.17%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第110期計算期間 2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,686,447円
期末受益権口数	104,444,061口
期末基準価額（収益分配後）	7,055円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.75%（小数点第3位四捨五入）

## りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第140期計算期間 2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	118,865,918円
期末受益権口数	303,213,451口
期末基準価額（収益分配後）	3,920円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.88%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第141期計算期間 2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	114,489,159円
期末受益権口数	300,549,356口
期末基準価額（収益分配後）	3,809円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.07%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第142期計算期間 2023年7月11日～2023年8月10日
------	---------------------------------

1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	113,529,999円
期末受益権口数	301,672,117口
期末基準価額(収益分配後)	3,763円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.42%(小数点第3位四捨五入)