

【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 9 月26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・ハイ・インカム・ オープンA（為替ヘッジなし） アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・ オープンB（為替ヘッジあり）
【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】	0 3 - 5 9 6 2 - 9 1 6 5
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

【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・ハイ・インカム・オープン A（為替ヘッジなし）」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B（為替ヘッジあり）」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。

【報告内容】

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A（為替ヘッジなし）

計算期間	第312計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月10日	第313計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月10日	第314計算期間 自 2023年 8月11日 至 2023年 9月11日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	13,693,104,698円	13,897,148,482円	13,947,844,350円
期末受益権口数	26,660,418,490口	26,512,159,615口	26,422,057,033口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	5,136円	5,242円	5,279円
期中騰落率	1.66%	2.36%	0.99%

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B（為替ヘッジあり）

計算期間	第312計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月10日	第313計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月10日	第314計算期間 自 2023年 8月11日 至 2023年 9月11日
1万口当たり収益分配金	5円	5円	5円
期末純資産総額	1,284,631,349円	1,281,495,520円	1,267,777,755円
期末受益権口数	2,553,065,770口	2,524,929,090口	2,525,657,566口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	5,032円	5,075円	5,020円
期中騰落率	1.18%	0.95%	0.99%