

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年10月2日提出
【ファンド名】	H S B C ブラジル債券オープン（毎月決算型）
【発行者名】	H S B C 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 金子 正幸
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】	松永 七生子
【連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】	代表（03）3548-5690
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「H S B C ブラジル債券オープン（毎月決算型）」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。

2【報告内容】

ファンド名	H S B C ブラジル債券オープン（毎月決算型）		
計算期間	第178計算期間 2023年6月27日～ 2023年7月25日	第179計算期間 2023年7月26日～ 2023年8月25日	第180計算期間 2023年8月26日～ 2023年9月25日
収益分配金（一万口当たり、税込み）	15円	15円	15円
期末純資産総額	12,339,515,415円	12,228,333,826円	12,128,444,565円
期末受益権口数	26,603,901,508口	26,223,953,943口	25,981,431,939口
期末基準価額（一万口当たり、分配後）	4,638円	4,663円	4,668円
期中騰落率	0.71%	0.86%	0.43%

（注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。