

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年1月9日提出
【ファンド名】	H S B C オルタナティブ・バランス・ファンド
【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 オルタナティブ・バランス・ファンド」（以下、「当ファンド」といいます。）につき、信託終了（繰上償還）にかかる手続きを開始する予定ですので、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14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イ）信託終了（繰上償還）の年月日

2024年3月28日（予定）

書面による決議が可決された場合、繰上償還するものとします。

ロ）信託終了（繰上償還）に係る決定に至った理由

当ファンドは2020年3月24日の設定以来、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行ってまいりましたが、2023年10月31日現在の純資産総額は約0.3億円と低水準にとどまる状況が続き、受益権口数は投資信託約款の繰上償還条項（第39条第1項）に定める30億口を大きく下回り、今後も純資産総額の大幅な増加を期待することは難しいと思われれます。また、現在の市場環境下、当ファンドのリターンの大幅な改善を期待するのは難しいと考えております。したがって、受益者の皆様にご負担いただく費用等を勘案すると、運用を継続するよりも繰上償還し、お預かりした運用資産を早期に受益者の皆様にお返しすることが最善であるとの判断に至りました。

ハ）信託終了（繰上償還）に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧

繰上償還につきましては、2024年1月12日時点の受益者を対象とし書面による決議を行うため、当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面（「議決権行使書面」を含みます。）を交付します。