

【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12月21日提出

【ファンド名】 みずほUSハイイールドオープンAコース（為替ヘッジあり）
みずほUSハイイールドオープンBコース（為替ヘッジなし）

【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【事務連絡者氏名】 酒井 隆

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【電話番号】 03-6774-5100

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

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号の規定に従い、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】

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第231期計算期間 自 2023年9月8日 至 2023年10月10日	第232期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月7日	第233期計算期間 自 2023年11月8日 至 2023年12月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	12,645,406,077円	12,725,368,682円	12,804,080,806円
期末受益権口数	26,131,271,496口	25,956,198,870口	25,595,323,203口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,839円	4,903円	5,003円
期中騰落率	2.68%	1.74%	2.45%

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第231期計算期間 自 2023年9月8日 至 2023年10月10日	第232期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月7日	第233期計算期間 自 2023年11月8日 至 2023年12月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	58,825,344,034円	60,196,250,410円	59,972,346,186円
期末受益権口数	112,683,861,208口	112,116,870,318口	110,964,248,379口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,220円	5,369円	5,405円
期中騰落率	1.71%	3.24%	1.04%