

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年1月26日提出

【ファンド名】 米国ハイイールド債券ファンド 円コース  
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース  
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース  
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース  
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース

【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】

## 米国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	第169期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13日	第170期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第171期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,878,128,892円	2,924,395,171円	2,975,062,789円
期末受益権口数	4,551,524,127口	4,518,243,811口	4,512,899,786口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,323円	6,472円	6,592円
期中騰落率	0.41%	2.59%	2.09%

## 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第169期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13日	第170期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第171期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	6,048,976,782円	6,632,210,911円	6,903,156,764円
期末受益権口数	8,827,923,081口	9,765,978,655口	9,988,056,913口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,852円	6,791円	6,911円
期中騰落率	2.55%	0.38%	2.28%

## 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	第169期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13日	第170期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第171期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	10,547,021,147円	10,486,409,358円	10,637,264,757円
期末受益権口数	29,061,296,941口	28,227,357,848口	27,746,958,194口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,629円	3,715円	3,834円
期中騰落率	1.31%	2.78%	3.61%

## 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

計算期間	第169期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13日	第170期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第171期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円

期末純資産総額	273,155,337円	257,961,041円	265,206,031円
期末受益権口数	818,294,202口	794,725,844口	782,274,665口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,338円	3,246円	3,390円
期中騰落率	3.16%	2.01%	5.21%

## 米国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169期計算期間	第170期計算期間	第171期計算期間
	自 2023年10月13日 至 2023年11月13日	自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	自 2023年12月13日 至 2024年1月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,735,600,248円	7,541,787,993円	7,761,380,368円
期末受益権口数	29,586,497,090口	29,155,250,700口	28,945,257,739口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,615円	2,587円	2,681円
期中騰落率	5.80%	0.69%	4.02%