

【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2月20日提出
【ファンド名】	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルリアルコース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
【発行者名】	SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】	津田 浩平
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したため、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号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第146期計算期間 2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,355,739,612円
期末受益権口数	10,229,167,884口
期末基準価額（収益分配後）	3,281円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.54%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第147期計算期間 2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,343,428,448円
期末受益権口数	10,126,021,010口
期末基準価額（収益分配後）	3,302円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.86%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第148期計算期間 2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,392,384,921円
期末受益権口数	10,027,811,581口
期末基準価額（収益分配後）	3,383円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.66%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第146期計算期間 2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,334,595,933円
期末受益権口数	12,478,809,211口
期末基準価額（収益分配後）	1,069円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.48%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第147期計算期間 2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,592,241,249円
期末受益権口数	14,953,976,336口
期末基準価額（収益分配後）	1,065円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.50%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第148期計算期間 2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,595,919,758円
期末受益権口数	14,686,987,982口

期末基準価額（収益分配後）	1,087円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.94%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・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146期計算期間 2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,632,977,404円
期末受益権口数	9,744,009,993口
期末基準価額（収益分配後）	1,676円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.02%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第147期計算期間 2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,626,138,188円
期末受益権口数	9,640,286,920口
期末基準価額（収益分配後）	1,687円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.85%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第148期計算期間 2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,626,111,009円
期末受益権口数	9,415,941,782口
期末基準価額（収益分配後）	1,727円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.56%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第114期計算期間 2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,420,194円
期末受益権口数	104,331,840口
期末基準価額（収益分配後）	7,037円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.25%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第115期計算期間 2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,738,672円
期末受益権口数	104,127,476口
期末基準価額（収益分配後）	7,082円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.21%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第116期計算期間 2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,034,716円
期末受益権口数	99,295,583口
期末基準価額（収益分配後）	7,355円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.42%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第146期計算期間 2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	107,418,611円
期末受益権口数	297,362,987口
期末基準価額（収益分配後）	3,612円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.48%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第147期計算期間 2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	106,622,546円
期末受益権口数	294,934,103口
期末基準価額（収益分配後）	3,615円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.91%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第148期計算期間 2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	106,255,175円
期末受益権口数	294,565,713口
期末基準価額（収益分配後）	3,607円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.61%（小数点第3位四捨五入）