

【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3月21日提出

【ファンド名】 アムンディ・リソナ米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・リソナ米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルリアルコース)
アムンディ・リソナ米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・リソナ米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・リソナ米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・リソナ米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)

【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号

【事務連絡者氏名】 石津 有希

【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号

【電話番号】 050-4561-2573

【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】

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、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号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

アムンディ・リそな米国ハイ・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12月 9日 至 2024年 1月 9日	第170期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第171期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 （税込）	30円	30円	30円
期末純資産総額	3,578,012,788円	3,536,386,730円	3,514,383,394円
期末受益権口数	9,569,985,439口	9,477,189,871口	9,318,846,318口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	3,739円	3,731円	3,771円
期中騰落率	4.1%	0.6%	1.9%

アムンディ・リそな米国ハイ・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 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日	第170期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第171期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 （税込）	10円	10円	10円
期末純資産総額	6,406,649,482円	6,372,811,927円	6,362,475,184円
期末受益権口数	38,806,960,802口	38,025,163,585口	37,559,236,588口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	1,651円	1,676円	1,694円
期中騰落率	2.8%	2.1%	1.7%

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

計算期間	第164期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日	第165期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第166期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 （税込）	30円	30円	30円
期末純資産総額	276,291,338円	277,164,893円	275,488,225円
期末受益権口数	679,367,686口	684,066,555口	683,831,919口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	4,067円	4,052円	4,029円
期中騰落率	1.3%	0.4%	0.2%

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

計算期間	第123期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日	第124期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第125期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 （税込）	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,458,600,640円	1,495,557,822円	1,485,198,176円
期末受益権口数	3,366,685,581口	3,356,059,313口	3,333,227,420口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	4,332円	4,456円	4,456円

期中騰落率	1.8%	3.7%	0.8%
-------	------	------	------

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第123期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日	第124期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第125期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	667,692,450円	680,313,499円	687,156,166円
期末受益権口数	1,608,849,852口	1,605,348,408口	1,599,773,661口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,150円	4,238円	4,295円
期中騰落率	6.7%	2.8%	2.1%

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第123期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日	第124期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第125期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	235,421,090円	243,270,991円	234,478,466円
期末受益権口数	1,530,170,440口	1,518,981,712口	1,497,176,988口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,539円	1,602円	1,566円
期中騰落率	0.8%	4.7%	1.6%