

【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4月30日提出
【ファンド名】	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース
【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】

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース

計算期間	第115期計算期間 2024年1月23日～2024年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,057,213円
期末受益権口数	2,256,125口
期末基準価額（収益分配後）	9,118円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.34%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第116期計算期間 2024年2月21日～2024年3月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,867,785円
期末受益権口数	2,037,985口
期末基準価額（収益分配後）	9,165円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.63%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第117期計算期間 2024年3月22日～2024年4月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,861,182円
期末受益権口数	2,037,987口
期末基準価額（収益分配後）	9,132円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.25%（小数点第3位四捨五入）

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース

計算期間	第115期計算期間 2024年1月23日～2024年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,202,936円
期末受益権口数	8,382,990口
期末基準価額（収益分配後）	13,364円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.67%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第116期計算期間 2024年2月21日～2024年3月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,381,050円
期末受益権口数	8,385,388口
期末基準価額（収益分配後）	13,572円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.63%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第117期計算期間 2024年3月22日～2024年4月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	7,249,182円
期末受益権口数	5,246,864口

期末基準価額(収益分配後)	13,816円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.87%(小数点第3位四捨五入)