

【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172期計算期間		第173期計算期間		第174期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年1月13日	2024年2月13日	2024年2月14日	2024年3月12日	2024年3月13日	2024年4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	2,955,579,832円		2,916,592,223円		2,877,072,413円	
期末受益権口数	4,483,187,218口		4,421,356,518口		4,404,408,022口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,593円		6,597円		6,532円	
期中騰落率	0.17%		0.21%		0.83%	

## 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172期計算期間		第173期計算期間		第174期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年1月13日	2024年2月13日	2024年2月14日	2024年3月12日	2024年3月13日	2024年4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	7,461,112,690円		7,707,991,606円		8,101,462,399円	
期末受益権口数	10,547,543,950口		11,055,122,486口		11,238,201,522口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,074円		6,972円		7,209円	
期中騰落率	2.86%		0.95%		3.90%	

## 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172期計算期間		第173期計算期間		第174期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年1月13日	2024年2月13日	2024年2月14日	2024年3月12日	2024年3月13日	2024年4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	10,489,168,289円		10,377,615,961円		10,495,533,159円	
期末受益権口数	27,289,824,854口		27,035,261,857口		26,792,175,106口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,844円		3,839円		3,917円	
期中騰落率	0.65%		0.26%		2.42%	

## 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172期計算期間		第173期計算期間		第174期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年1月13日	2024年2月13日	2024年2月14日	2024年3月12日	2024年3月13日	2024年4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	261,941,886円	261,423,596円	271,419,253円
期末受益権口数	768,800,779口	761,759,709口	768,759,870口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,407円	3,432円	3,531円
期中騰落率	1.24%	1.47%	3.61%

## 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172期計算期間	第173期計算期間	第174期計算期間
	自 2024年1月13日 至 2024年2月13日	自 2024年2月14日 至 2024年3月12日	自 2024年3月13日 至 2024年4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	7,765,254,343円	7,587,322,270円	7,596,638,697円
期末受益権口数	28,689,690,784口	28,310,190,248口	27,923,555,936口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,707円	2,680円	2,721円
期中騰落率	1.34%	0.63%	1.90%