

【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5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149期計算期間 2024年2月14日～2024年3月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,330,759,947円 |
| 期末受益権口数 | 9,939,733,506口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 3,351円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.24%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第150期計算期間 2024年3月12日～2024年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,872,687,547円 |
| 期末受益権口数 | 11,367,791,376口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 3,407円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 2.86%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第151期計算期間 2024年4月11日～2024年5月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,890,819,606円 |
| 期末受益権口数 | 11,315,479,963口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 3,438円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 2.08%（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149期計算期間 2024年2月14日～2024年3月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,555,764,042円 |
| 期末受益権口数 | 14,695,397,080口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 1,059円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.74%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第150期計算期間 2024年3月12日～2024年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,814,128,584円 |
| 期末受益権口数 | 16,601,608,144口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 1,093円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 5.10%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第151期計算期間 2024年4月11日～2024年5月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,838,345,417円 |
| 期末受益権口数 | 16,650,502,610口 |

| | |
|----------------|-------------------|
| 期末基準価額（収益分配後） | 1,104円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 2.84%（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149期計算期間 2024年2月14日～2024年3月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,581,383,050円 |
| 期末受益権口数 | 9,310,166,803口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 1,699円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.46%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第150期計算期間 2024年3月12日～2024年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,610,905,008円 |
| 期末受益権口数 | 9,294,440,588口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 1,733円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 3.18%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第151期計算期間 2024年4月11日～2024年5月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,578,830,803円 |
| 期末受益権口数 | 9,240,917,300口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 1,709円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.23%（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117期計算期間 2024年2月14日～2024年3月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 72,054,051円 |
| 期末受益権口数 | 99,193,684口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 7,264円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.69%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第118期計算期間 2024年3月12日～2024年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 69,020,798円 |
| 期末受益権口数 | 92,349,269口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 7,474円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 3.44%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第119期計算期間 2024年4月11日～2024年5月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 70,377,244円 |
| 期末受益権口数 | 92,514,999口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 7,607円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 2.31%（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149期計算期間 2024年2月14日～2024年3月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 106,613,978円 |
| 期末受益権口数 | 296,812,845口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 3,592円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.42%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第150期計算期間 2024年3月12日～2024年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 103,788,046円 |
| 期末受益権口数 | 291,142,416口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 3,565円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.08%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第151期計算期間 2024年4月11日～2024年5月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 102,562,284円 |
| 期末受益権口数 | 291,767,149口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 3,515円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.56%（小数点第3位四捨五入） |