

【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）