

【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8月2日提出
【ファンド名】	イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（毎月決算型） イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年２回決算型）
【発行者名】	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 佐藤 輝幸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】	岡本 みのり
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
【電話番号】	03-5224-3400
【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ことにより、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号の規定に基づき、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】

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（毎月決算型）

計算期間	第96計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月21日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	229,828,457円
期末受益権口数	267,615,024口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,588円
期中騰落率	1.55%
計算期間	第97計算期間 自 2024年 5月22日 至 2024年 6月21日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	226,859,907円
期末受益権口数	263,533,540口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,608円
期中騰落率	0.35%
計算期間	第98計算期間 自 2024年 6月22日 至 2024年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	221,175,500円
期末受益権口数	256,854,960口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,611円
期中騰落率	0.15%