

## 【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152期計算期間 2024年5月11日～2024年6月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,875,552,404円
期末受益権口数	11,220,988,524口
期末基準価額（収益分配後）	3,454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153期計算期間 2024年6月11日～2024年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,714,913,518円
期末受益権口数	10,437,635,642口
期末基準価額（収益分配後）	3,559円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.20%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第154期計算期間 2024年7月11日～2024年8月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,103,803,182円
期末受益権口数	9,565,037,721口
期末基準価額（収益分配後）	3,245円
期中騰落率（収益分配金込み）	7.70%（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152期計算期間 2024年5月11日～2024年6月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,835,769,831円
期末受益権口数	16,733,403,822口
期末基準価額（収益分配後）	1,097円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.18%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第153期計算期間 2024年6月11日～2024年7月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,714,432,397円
期末受益権口数	15,226,917,816口
期末基準価額（収益分配後）	1,126円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.47%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第154期計算期間 2024年7月11日～2024年8月13日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,311,484,970円
期末受益権口数	12,821,908,873口

期末基準価額（収益分配後）	1,023円
期中騰落率（収益分配金込み）	7.37%（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152期計算期間 2024年5月11日～2024年6月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,547,423,052円
期末受益権口数	9,175,722,865口
期末基準価額（収益分配後）	1,686円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.18%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第153期計算期間 2024年6月11日～2024年7月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,530,626,738円
期末受益権口数	9,105,233,159口
期末基準価額（収益分配後）	1,681円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.89%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第154期計算期間 2024年7月11日～2024年8月13日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,369,947,353円
期末受益権口数	8,977,793,594口
期末基準価額（収益分配後）	1,526円
期中騰落率（収益分配金込み）	8.03%（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120期計算期間 2024年5月11日～2024年6月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	70,768,071円
期末受益権口数	91,882,187口
期末基準価額（収益分配後）	7,702円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.77%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第121期計算期間 2024年6月11日～2024年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	72,968,361円
期末受益権口数	92,044,367口
期末基準価額（収益分配後）	7,928円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.45%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第122期計算期間 2024年7月11日～2024年8月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	66,996,856円
期末受益権口数	91,800,775口
期末基準価額（収益分配後）	7,298円
期中騰落率（収益分配金込み）	7.44%（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152期計算期間 2024年5月11日～2024年6月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	102,439,752円
期末受益権口数	292,141,249口
期末基準価額（収益分配後）	3,507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153期計算期間 2024年6月11日～2024年7月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	102,334,994円
期末受益権口数	293,693,529口
期末基準価額（収益分配後）	3,484円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.20%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第154期計算期間 2024年7月11日～2024年8月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	101,315,297円
期末受益権口数	292,959,575口
期末基準価額（収益分配後）	3,458円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.11%（小数点第3位四捨五入）