

【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9月25日提出

【ファンド名】 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)  
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

【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】 積木 利浩

【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】

## みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第240期計算期間	第241期計算期間	第242期計算期間
	自 2024年6月8日 至 2024年7月8日	自 2024年7月9日 至 2024年8月7日	自 2024年8月8日 至 2024年9月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	11,670,870,596円	11,558,579,572円	11,568,814,191円
期末受益権口数	23,400,015,208口	23,219,749,460口	22,985,302,542口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,988円	4,978円	5,033円
期中騰落率	0.20%	0.20%	1.51%

## みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第240期計算期間	第241期計算期間	第242期計算期間
	自 2024年6月8日 至 2024年7月8日	自 2024年7月9日 至 2024年8月7日	自 2024年8月8日 至 2024年9月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	64,733,941,822円	59,163,012,163円	58,255,123,886円
期末受益権口数	106,029,759,893口	105,477,931,505口	105,033,150,890口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,105円	5,609円	5,546円
期中騰落率	3.81%	7.80%	0.77%