

【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11月1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99計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8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	234,181,575円
期末受益権口数	266,927,066口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,773円
期中騰落率	2.00%
計算期間	第100計算期間 自 2024年 8月22日 至 2024年 9月24日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	233,379,942円
期末受益権口数	264,848,010口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,812円
期中騰落率	0.56%
計算期間	第101計算期間 自 2024年 9月25日 至 2024年10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	231,184,299円
期末受益権口数	265,779,838口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,698円
期中騰落率	1.18%