

## 【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155期計算期間 2024年8月14日～2024年9月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,993,616,012円
期末受益権口数	9,537,170,163口
期末基準価額（収益分配後）	3,139円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.03%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第156期計算期間 2024年9月11日～2024年10月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,127,818,710円
期末受益権口数	9,501,640,527口
期末基準価額（収益分配後）	3,292円
期中騰落率（収益分配金込み）	6.15%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第157期計算期間 2024年10月11日～2024年11月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,167,532,175円
期末受益権口数	9,553,853,653口
期末基準価額（収益分配後）	3,315円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.91%（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155期計算期間 2024年8月14日～2024年9月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,263,538,010円
期末受益権口数	12,934,838,068口
期末基準価額（収益分配後）	977円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.54%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第156期計算期間 2024年9月11日～2024年10月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,343,295,029円
期末受益権口数	12,985,205,167口
期末基準価額（収益分配後）	1,034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）
計算期間	第157期計算期間 2024年10月11日～2024年11月11日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,287,484,406円
期末受益権口数	12,284,714,839口

期末基準価額（収益分配後）	1,048円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.80%（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155期計算期間 2024年8月14日～2024年9月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,299,148,545円
期末受益権口数	9,065,379,615口
期末基準価額（収益分配後）	1,433円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.78%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第156期計算期間 2024年9月11日～2024年10月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,361,140,105円
期末受益権口数	9,016,430,081口
期末基準価額（収益分配後）	1,510円
期中騰落率（収益分配金込み）	6.77%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第157期計算期間 2024年10月11日～2024年11月11日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,328,066,723円
期末受益権口数	8,962,228,945口
期末基準価額（収益分配後）	1,482円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.53%（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123期計算期間 2024年8月14日～2024年9月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	62,744,802円
期末受益権口数	89,397,263口
期末基準価額（収益分配後）	7,019円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.27%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第124期計算期間 2024年9月11日～2024年10月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	66,309,279円
期末受益権口数	89,601,987口
期末基準価額（収益分配後）	7,400円
期中騰落率（収益分配金込み）	6.00%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第125期計算期間 2024年10月11日～2024年11月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	67,833,302円
期末受益権口数	89,762,566口
期末基準価額（収益分配後）	7,557円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.66%（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155期計算期間 2024年8月14日～2024年9月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	100,538,067円
期末受益権口数	294,490,919口
期末基準価額（収益分配後）	3,414円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.40%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第156期計算期間 2024年9月11日～2024年10月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	100,027,277円
期末受益権口数	291,806,979口
期末基準価額（収益分配後）	3,428円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.29%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第157期計算期間 2024年10月11日～2024年11月11日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	99,803,923円
期末受益権口数	293,337,742口
期末基準価額（収益分配後）	3,402円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.12%（小数点第3位四捨五入）