

【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12月20日提出

【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・
オープンA（為替ヘッジなし）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・
オープンB（為替ヘッジあり）

【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阪口 和子

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

【事務連絡者氏名】 岡本 元樹

【連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

【電話番号】 03 - 5962 - 9165

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

【臨時報告書の提出理由】

「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A（為替ヘッジなし）」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B（為替ヘッジあり）」について、信託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。

【報告内容】

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A（為替ヘッジなし）

計算期間	第327計算期間 自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日	第328計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日	第329計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	14,126,719,125円	14,323,997,778円	14,205,716,190円
期末受益権口数	25,113,176,399口	25,114,180,969口	25,104,943,778口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	5,625円	5,704円	5,659円
期中騰落率	3.18%	1.76%	0.44%

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B（為替ヘッジあり）

計算期間	第327計算期間 自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日	第328計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日	第329計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日
1万口当たり収益分配金	5円	5円	5円
期末純資産総額	1,193,849,582円	1,182,908,333円	1,180,636,077円
期末受益権口数	2,356,622,241口	2,351,154,276口	2,337,142,200口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	5,066円	5,031円	5,052円
期中騰落率	0.84%	0.59%	0.52%