

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年2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】	03-5290-3400
【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158期計算期間 2024年11月12日～2024年12月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,030,749,782円
期末受益権口数	9,475,188,020口
期末基準価額（収益分配後）	3,199円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.29%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第159期計算期間 2024年12月11日～2025年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,985,744,319円
期末受益権口数	9,388,662,263口
期末基準価額（収益分配後）	3,180円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.66%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第160期計算期間 2025年1月11日～2025年2月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,805,078,327円
期末受益権口数	9,373,934,143口
期末基準価額（収益分配後）	2,992円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.65%（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158期計算期間 2024年11月12日～2024年12月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,220,122,322円
期末受益権口数	12,082,937,533口
期末基準価額（収益分配後）	1,010円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.19%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第159期計算期間 2024年12月11日～2025年1月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,211,876,625円
期末受益権口数	11,955,187,761口
期末基準価額（収益分配後）	1,014円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.88%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第160期計算期間 2025年1月11日～2025年2月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,176,476,414円
期末受益権口数	11,949,700,962口

期末基準価額（収益分配後）	985円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.38%（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158期計算期間 2024年11月12日～2024年12月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,205,902,332円
期末受益権口数	8,705,402,827口
期末基準価額（収益分配後）	1,385円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.20%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第159期計算期間 2024年12月11日～2025年1月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,209,365,273円
期末受益権口数	8,570,498,886口
期末基準価額（収益分配後）	1,411円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.32%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第160期計算期間 2025年1月11日～2025年2月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,194,034,223円
期末受益権口数	8,507,446,376口
期末基準価額（収益分配後）	1,404円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.92%（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126期計算期間 2024年11月12日～2024年12月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	66,783,345円
期末受益権口数	89,920,488口
期末基準価額（収益分配後）	7,427円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.19%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第127期計算期間 2024年12月11日～2025年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	68,597,148円
期末受益権口数	89,919,675口
期末基準価額（収益分配後）	7,629円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.26%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第128期計算期間 2025年1月11日～2025年2月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	46,103,266円
期末受益権口数	63,754,788口
期末基準価額（収益分配後）	7,231円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.69%（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158期計算期間 2024年11月12日～2024年12月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	98,355,294円
期末受益権口数	293,567,292口
期末基準価額（収益分配後）	3,350円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.65%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第159期計算期間 2024年12月11日～2025年1月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	93,520,288円
期末受益権口数	286,304,848口
期末基準価額（収益分配後）	3,266円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.61%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第160期計算期間 2025年1月11日～2025年2月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	92,206,148円
期末受益権口数	287,471,826口
期末基準価額（収益分配後）	3,207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）