

【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4月21日提出
【ファンド名】	米国ハイイールド社債エンハンス戦略ファンド（毎月分配型） 米国ハイイールド社債エンハンス戦略ファンド（資産成長型）
【発行者名】	S O M P O 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 山口 力
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目 2 番 1 6 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 1 6 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】

米国ハイイールド社債エンハンス戦略ファンド（毎月分配型）

計算期間	第3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	60円
期末純資産総額	2,450,549,757円
期末受益権口数	2,494,724,841口
期末基準価額（収益分配後）	9,823円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.76%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第4期計算期間 2025年2月11日～2025年3月10日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	2,656,981,772円
期末受益権口数	2,767,710,884口
期末基準価額（収益分配後）	9,600円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.66%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第5期計算期間 2025年3月11日～2025年4月10日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	2,840,285,396円
期末受益権口数	3,096,057,631口
期末基準価額（収益分配後）	9,174円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.81%（小数点第3位四捨五入）