

【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8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 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164期計算期間 2025年5月13日～2025年6月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,615,385,793円
期末受益権口数	9,287,956,776口
期末基準価額（収益分配後）	2,816円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.28%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第165期計算期間 2025年6月11日～2025年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,645,257,541円
期末受益権口数	9,311,534,139口
期末基準価額（収益分配後）	2,841円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.31%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第166期計算期間 2025年7月11日～2025年8月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,636,905,922円
期末受益権口数	9,265,920,308口
期末基準価額（収益分配後）	2,846円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.58%（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164期計算期間 2025年5月13日～2025年6月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,175,203,861円
期末受益権口数	12,570,900,915口
期末基準価額（収益分配後）	935円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.37%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第165期計算期間 2025年6月11日～2025年7月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,197,569,846円
期末受益権口数	12,603,511,260口
期末基準価額（収益分配後）	950円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.21%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第166期計算期間 2025年7月11日～2025年8月12日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,228,079,656円
期末受益権口数	12,704,329,575口

期末基準価額（収益分配後）	967円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.37%（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164期計算期間 2025年5月13日～2025年6月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,147,098,475円
期末受益権口数	8,466,831,864口
期末基準価額（収益分配後）	1,355円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.08%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第165期計算期間 2025年6月11日～2025年7月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,185,945,055円
期末受益権口数	8,460,802,318口
期末基準価額（収益分配後）	1,402円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.94%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第166期計算期間 2025年7月11日～2025年8月12日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,209,612,519円
期末受益権口数	8,460,475,012口
期末基準価額（収益分配後）	1,430円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.42%（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132期計算期間 2025年5月13日～2025年6月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	40,594,511円
期末受益権口数	59,067,944口
期末基準価額（収益分配後）	6,873円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.17%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第133期計算期間 2025年6月11日～2025年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	36,581,770円
期末受益権口数	52,357,420口
期末基準価額（収益分配後）	6,987円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.24%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第134期計算期間 2025年7月11日～2025年8月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	37,301,663円
期末受益権口数	52,443,337口
期末基準価額（収益分配後）	7,113円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.38%（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 日本円コース

計算期間	第164期計算期間 2025年5月13日～2025年6月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	75,927,069円
期末受益権口数	245,200,493口
期末基準価額（収益分配後）	3,097円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.16%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第165期計算期間 2025年6月11日～2025年7月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	76,117,847円
期末受益権口数	246,719,834口
期末基準価額（収益分配後）	3,085円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.58%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第166期計算期間 2025年7月11日～2025年8月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	75,878,516円
期末受益権口数	245,922,404口
期末基準価額（収益分配後）	3,085円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.97%（小数点第3位四捨五入）