

【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10月3日提出

【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

【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・ハイ・イールド・オープン」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・ハイ・イールド・オープン

計算期間	第341計算期間 自 2025年 6月21日 至 2025年 7月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	11,722,510,166円
期末受益権口数	28,812,439,874口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,069円
期中騰落率	3.10%

計算期間	第342計算期間 自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	11,760,810,126円
期末受益権口数	28,764,315,238口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,089円
期中騰落率	0.98%

計算期間	第343計算期間 自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	11,930,913,508円
期末受益権口数	28,726,284,673口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,153円
期中騰落率	2.05%