

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026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 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170期計算期間 2025年11月11日～2025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	2,573,667,891円
期末受益権口数	8,924,533,748口
期末基準価額（収益分配後）	2,884円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.92%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第171期計算期間 2025年12月11日～2026年1月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,569,581,945円
期末受益権口数	8,884,787,165口
期末基準価額（収益分配後）	2,892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172期計算期間 2026年1月14日～2026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	2,560,994,825円
期末受益権口数	8,881,712,141口
期末基準価額（収益分配後）	2,883円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.07%（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170期計算期間 2025年11月11日～2025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	1,243,241,564円
期末受益権口数	12,142,362,526口
期末基準価額（収益分配後）	1,024円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.18%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第171期計算期間 2025年12月11日～2026年1月13日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,266,766,938円
期末受益権口数	12,058,876,466口
期末基準価額（収益分配後）	1,050円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.00%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第172期計算期間 2026年1月14日～2026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	1,271,181,340円
期末受益権口数	12,035,480,361口

期末基準価額（収益分配後）	1,056円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.00%（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170期計算期間 2025年11月11日～2025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	1,205,177,199円
期末受益権口数	7,999,753,423口
期末基準価額（収益分配後）	1,507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171期計算期間 2025年12月11日～2026年1月13日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,222,565,995円
期末受益権口数	7,943,923,738口
期末基準価額（収益分配後）	1,539円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.45%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第172期計算期間 2026年1月14日～2026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	1,229,917,609円
期末受益権口数	7,814,002,026口
期末基準価額（収益分配後）	1,574円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.57%（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138期計算期間 2025年11月11日～2025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	35,827,817円
期末受益権口数	47,842,333口
期末基準価額（収益分配後）	7,489円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.35%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第139期計算期間 2025年12月11日～2026年1月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	36,228,891円
期末受益権口数	47,911,962口
期末基準価額（収益分配後）	7,562円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.51%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第140期計算期間 2026年1月14日～2026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	35,820,738円
期末受益権口数	47,979,814口
期末基準価額（収益分配後）	7,466円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.74%（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170期計算期間 2025年11月11日～2025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	74,377,960円
期末受益権口数	249,179,100口
期末基準価額（収益分配後）	2,985円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.23%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第171期計算期間 2025年12月11日～2026年1月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	75,213,438円
期末受益権口数	253,139,395口
期末基準価額（収益分配後）	2,971円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.54%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第172期計算期間 2026年1月14日～2026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	73,018,503円
期末受益権口数	247,518,665口
期末基準価額（収益分配後）	2,950円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.30%（小数点第3位四捨五入）