

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	令和3年10月18日
【ファンド名】	イーストスプリング米国高利回り社債オープン
【発行者名】	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 新田 恭久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】	山本 亮子
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【電話番号】	03-5224-3400
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「イーストスプリング米国高利回り社債オープン」の計算期間末日が到来したため、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号の規定に従い、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あります。

2【報告内容】

ファンド名	イーストスプリング米国高利回り社債オープン		
	第222期 (2021年 7月13日～ 2021年 8月10日)	第223期 (2021年 8月11日～ 2021年 9月10日)	第224期 (2021年 9月11日～ 2021年10月11日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	18,738,901,218円	18,638,223,426円	18,668,429,947円
期末受益権口数	28,364,989,327口	28,153,157,725口	27,880,552,127口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	6,606円	6,620円	6,696円
期中騰落率	0.30%	0.51%	1.45%

(注) 期中騰落率は、収益分配金を含みます。