

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年2月22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 小嶋 信弘
【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】	03-5290-3432
【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110期計算期間 2020年11月11日～2020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	7,814,309,566円
期末受益権口数	14,894,777,312口
期末基準価額（収益分配後）	5,246円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.56%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第111期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	7,744,258,647円
期末受益権口数	14,691,819,526口
期末基準価額（収益分配後）	5,271円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.24%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第112期計算期間 2021年1月13日～2021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	7,557,732,333円
期末受益権口数	14,401,504,084口
期末基準価額（収益分配後）	5,248円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.32%（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110期計算期間 2020年11月11日～2020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	2,395,408,626円
期末受益権口数	10,180,315,950口
期末基準価額（収益分配後）	2,353円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.24%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第111期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,272,473,125円
期末受益権口数	9,935,777,403口
期末基準価額（収益分配後）	2,287円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.53%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第112期計算期間 2021年1月13日～2021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	2,306,456,081円
期末受益権口数	9,845,398,074口
期末基準価額（収益分配後）	2,343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）

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110期計算期間 2020年11月11日～2020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	2,742,207,039円
期末受益権口数	12,974,388,673口
期末基準価額（収益分配後）	2,114円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.35%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第111期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,493,573,954円
期末受益権口数	12,801,372,345口
期末基準価額（収益分配後）	1,948円
期中騰落率（収益分配金込み）	6.91%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第112期計算期間 2021年1月13日～2021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	2,471,742,343円
期末受益権口数	12,718,522,849口
期末基準価額（収益分配後）	1,943円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.77%（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78期計算期間 2020年11月11日～2020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	148,082,315円
期末受益権口数	170,461,086口
期末基準価額（収益分配後）	8,687円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.20%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第79期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	136,776,771円
期末受益権口数	158,841,077口
期末基準価額（収益分配後）	8,611円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.41%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第80期計算期間 2021年1月13日～2021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	135,365,999円
期末受益権口数	159,109,066口
期末基準価額（収益分配後）	8,508円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.73%（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110期計算期間 2020年11月11日～2020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	247,260,906円
期末受益権口数	358,785,402口
期末基準価額（収益分配後）	6,892円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.35%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第111期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	244,415,269円
期末受益権口数	357,889,152口
期末基準価額（収益分配後）	6,829円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.48%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第112期計算期間 2021年1月13日～2021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	238,605,374円
期末受益権口数	354,345,166口
期末基準価額(収益分配後)	6,734円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.95%(小数点第3位四捨五入)