

【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 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116期計算期間 2021年5月11日～2021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	7,259,192,512円
期末受益権口数	13,477,380,331口
期末基準価額（収益分配後）	5,386円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.89%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第117期計算期間 2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	6,818,084,328円
期末受益権口数	13,260,676,906口
期末基準価額（収益分配後）	5,142円
期中騰落率（収益分配金込み）	△3.79%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第118期計算期間 2021年7月13日～2021年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	6,551,344,234円
期末受益権口数	13,086,733,353口
期末基準価額（収益分配後）	5,006円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.87%（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116期計算期間 2021年5月11日～2021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	2,039,740,408円
期末受益権口数	8,536,510,526口
期末基準価額（収益分配後）	2,389円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.20%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第117期計算期間 2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,945,663,202円
期末受益権口数	8,525,828,745口
期末基準価額（収益分配後）	2,282円
期中騰落率（収益分配金込み）	△3.22%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第118期計算期間 2021年7月13日～2021年8月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,885,242,089円
期末受益権口数	8,517,510,809口
期末基準価額（収益分配後）	2,213円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.71%（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116期計算期間 2021年5月11日～2021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	2,613,313,070円
期末受益権口数	12,387,969,663口
期末基準価額（収益分配後）	2,110円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.85%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第117期計算期間 2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,445,675,576円
期末受益権口数	12,275,624,901口
期末基準価額（収益分配後）	1,992円
期中騰落率（収益分配金込み）	△4.64%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第118期計算期間 2021年7月13日～2021年8月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,376,931,134円
期末受益権口数	12,193,013,701口
期末基準価額（収益分配後）	1,949円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.15%（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84期計算期間 2021年5月11日～2021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	127,568,832円
期末受益権口数	145,178,620口
期末基準価額（収益分配後）	8,787円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.85%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第85期計算期間 2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	125,571,334円
期末受益権口数	144,924,793口
期末基準価額（収益分配後）	8,665円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.93%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第86期計算期間 2021年7月13日～2021年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	123,520,704円
期末受益権口数	145,389,427口
期末基準価額（収益分配後）	8,496円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.49%（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116期計算期間 2021年5月11日～2021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	228,806,285円
期末受益権口数	344,462,065口
期末基準価額（収益分配後）	6,642円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.15%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第117期計算期間 2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	224,196,024円
期末受益権口数	344,684,382口
期末基準価額（収益分配後）	6,504円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.63%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第118期計算期間 2021年7月13日～2021年8月10日
------	---------------------------------

1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	217,243,370円
期末受益権口数	341,139,142口
期末基準価額（収益分配後）	6,368円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.63%（小数点第3位四捨五入）