

【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11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119期計算期間 2021年8月11日～2021年9月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	6,455,758,751円
期末受益権口数	12,835,107,145口
期末基準価額（収益分配後）	5,030円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.28%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第120期計算期間 2021年9月11日～2021年10月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	5,808,267,028円
期末受益権口数	12,595,634,169口
期末基準価額（収益分配後）	4,611円
期中騰落率（収益分配金込み）	7.53%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第121期計算期間 2021年10月12日～2021年11月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	5,133,763,050円
期末受益権口数	12,293,407,626口
期末基準価額（収益分配後）	4,176円
期中騰落率（収益分配金込み）	8.57%（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 高金利通貨コース

計算期間	第119期計算期間 2021年8月11日～2021年9月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,902,223,494円
期末受益権口数	8,464,102,956口
期末基準価額（収益分配後）	2,247円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.89%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第120期計算期間 2021年9月11日～2021年10月11日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,657,114,894円
期末受益権口数	8,360,634,910口
期末基準価額（収益分配後）	1,982円
期中騰落率（収益分配金込み）	10.46%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第121期計算期間 2021年10月12日～2021年11月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,457,104,746円
期末受益権口数	8,298,238,061口
期末基準価額（収益分配後）	1,756円
期中騰落率（収益分配金込み）	9.89%（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119期計算期間 2021年8月11日～2021年9月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,342,417,139円
期末受益権口数	12,107,717,410口
期末基準価額（収益分配後）	1,935円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.31%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第120期計算期間 2021年9月11日～2021年10月11日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,046,544,917円
期末受益権口数	11,913,416,111口
期末基準価額（収益分配後）	1,718円
期中騰落率（収益分配金込み）	10.18%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第121期計算期間 2021年10月12日～2021年11月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,848,954,206円
期末受益権口数	11,778,125,726口
期末基準価額（収益分配後）	1,570円
期中騰落率（収益分配金込み）	7.45%（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87期計算期間 2021年8月11日～2021年9月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	116,967,970円
期末受益権口数	137,858,802口
期末基準価額（収益分配後）	8,485円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.34%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第88期計算期間 2021年9月11日～2021年10月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	107,702,052円
期末受益権口数	136,529,085口
期末基準価額（収益分配後）	7,889円
期中騰落率（収益分配金込み）	6.55%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第89期計算期間 2021年10月12日～2021年11月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	95,958,638円
期末受益権口数	132,864,448口
期末基準価額（収益分配後）	7,222円
期中騰落率（収益分配金込み）	7.95%（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119期計算期間 2021年8月11日～2021年9月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	216,120,627円
期末受益権口数	338,453,735口
期末基準価額（収益分配後）	6,386円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.75%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第120期計算期間 2021年9月11日～2021年10月11日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	196,664,959円
期末受益権口数	338,152,352口
期末基準価額（収益分配後）	5,816円
期中騰落率（収益分配金込み）	8.46%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第121期計算期間 2021年10月12日～2021年11月10日
------	-----------------------------------

1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	177,573,198円
期末受益権口数	337,632,485口
期末基準価額(収益分配後)	5,259円
期中騰落率(収益分配金込み)	9.06%(小数点第3位四捨五入)