

【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】	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
【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】

アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース

計算期間	第109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	322,105,036円
期末受益権口数	805,801,928口
期末基準価額（収益分配後）	3,997円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.09%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第110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	304,876,646円
期末受益権口数	768,677,135口
期末基準価額（収益分配後）	3,966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111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	299,655,355円
期末受益権口数	746,726,222口
期末基準価額（収益分配後）	4,013円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.19%（小数点第3位四捨五入）