

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年5月20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）円ヘッジコース
【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）円ヘッジコース

計算期間	第98期計算期間 2020年2月11日～2020年3月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	920,942,972円
期末受益権口数	1,397,474,719口
期末基準価額（収益分配後）	6,590円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.37%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第99期計算期間 2020年3月11日～2020年4月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	819,510,715円
期末受益権口数	1,382,891,652口
期末基準価額（収益分配後）	5,926円
期中騰落率（収益分配金込み）	9.62%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第100期計算期間 2020年4月11日～2020年5月11日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	842,606,958円
期末受益権口数	1,359,911,039口
期末基準価額（収益分配後）	6,196円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.06%（小数点第3位四捨五入）