

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年7月20日提出
【ファンド名】	中国株 AI運用ファンド
【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】

中国株 AI運用ファンド（以下、当ファンドといいます。）につき、信託終了（繰上償還）を行う予定ですので、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14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】

イ．信託終了（繰上償還）の年月日
2022年8月8日

ロ．信託終了（繰上償還）に係る決定に至った理由

当ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託「U Access - Optimum China A Equity YC share Class」の運用会社より、当該外国籍投資信託の運用資産残高が継続的に減少し、基本方針に基づく運用の維持が困難になりつつあることなどから、当外国籍投資信託を繰上償還する旨の通知を受けました。

弊社としましては、本通知を受け、当ファンドの商品性を維持していくことは極めて困難であり、可能な限り早期に繰上償還を行うことが受益者にとって有利であると判断し、信託約款第41条に基づき、繰上償還することといたしました。

ハ．信託終了（繰上償還）に係る情報の受益者への提供または公衆縦覧

当ファンドの繰上償還については、投資信託約款に定める「真にやむを得ない事情が生じている場合」であって、「書面決議の手続を行うことが困難な場合」に該当するものとして書面決議は行いません。

委託会社のホームページ（<https://www.sompo-am.co.jp/>）に信託の終了（繰上償還）に関するお知らせを掲載します。