

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年11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】	S O M P O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 山口 力
【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】	03-5290-3400
【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167期計算期間 2025年8月13日～2025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	2,588,997,840円
期末受益権口数	9,187,616,202口
期末基準価額（収益分配後）	2,818円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.42%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第168期計算期間 2025年9月11日～2025年10月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,644,263,290円
期末受益権口数	9,112,190,230口
期末基準価額（収益分配後）	2,902円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.40%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第169期計算期間 2025年10月11日～2025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	2,566,267,879円
期末受益権口数	9,031,622,312口
期末基準価額（収益分配後）	2,841円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.72%（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167期計算期間 2025年8月13日～2025年9月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,235,148,913円
期末受益権口数	12,752,343,029口
期末基準価額（収益分配後）	969円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.76%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第168期計算期間 2025年9月11日～2025年10月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,289,422,149円
期末受益権口数	12,661,650,628口
期末基準価額（収益分配後）	1,018円
期中騰落率（収益分配金込み）	6.60%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第169期計算期間 2025年10月11日～2025年11月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,225,285,201円
期末受益権口数	12,162,571,208口

期末基準価額（収益分配後）	1,007円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.39%（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167期計算期間 2025年8月13日～2025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	1,200,233,355円
期末受益権口数	8,369,052,499口
期末基準価額（収益分配後）	1,434円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.68%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第168期計算期間 2025年9月11日～2025年10月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,232,432,351円
期末受益権口数	8,162,867,168口
期末基準価額（収益分配後）	1,510円
期中騰落率（収益分配金込み）	6.69%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第169期計算期間 2025年10月11日～2025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	1,215,432,580円
期末受益権口数	8,093,539,752口
期末基準価額（収益分配後）	1,502円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.79%（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135期計算期間 2025年8月13日～2025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	33,874,574円
期末受益権口数	47,629,629口
期末基準価額（収益分配後）	7,112円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.55%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第136期計算期間 2025年9月11日～2025年10月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	35,358,164円
期末受益権口数	47,702,001口
期末基準価額（収益分配後）	7,412円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.78%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第137期計算期間 2025年10月11日～2025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	35,140,933円
期末受益権口数	47,771,750口
期末基準価額（収益分配後）	7,356円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.22%（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167期計算期間 2025年8月13日～2025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	76,228,343円
期末受益権口数	247,475,149口
期末基準価額（収益分配後）	3,080円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.81%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第168期計算期間 2025年9月11日～2025年10月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	76,453,462円
期末受益権口数	249,188,269口
期末基準価額（収益分配後）	3,068円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.58%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第169期計算期間 2025年10月11日～2025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	74,798,285円
期末受益権口数	247,481,133口
期末基準価額（収益分配後）	3,022円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.52%（小数点第3位四捨五入）