

【表紙】  
【提出書類】 臨時報告書  
【提出先】 関東財務局長 殿  
【提出日】 2019年3月15日提出  
【ファンド名】 高金利投信（毎月分配型）  
【発行者名】 キャピタル 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 杉本 年史  
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町1丁目16番1号  
【事務連絡者氏名】 渡邊 豊彦  
【連絡場所】 東京都千代田区神田錦町1丁目16番1号  
【電話番号】 03-5259-7401  
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1【臨時報告書の提出理由】

「高金利投信（毎月分配型）」の計算期間末日が到来したため、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号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。

## 2【報告内容】

期別	第111計算期間
計算期間	平成30年12月11日～平成31年1月9日
1万口当たり収益分配金（税込）	25円
期末純資産総額（分配落）	41,879,197円
期末受益権口数	60,298,548口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	6,945円
期中騰落率	3.25%

期別	第112計算期間
計算期間	平成31年1月10日～平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金（税込）	25円
期末純資産総額（分配落）	43,798,258円
期末受益権口数	60,322,987口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	7,261円
期中騰落率	4.91%

期別	第113計算期間
計算期間	平成31年2月13日～平成31年3月11日
1万口当たり収益分配金（税込）	25円
期末純資産総額（分配落）	41,507,631円
期末受益権口数	57,200,692口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	7,256円
期中騰落率	0.28%

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。