

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 1 月 8 日
【ファンド名】	アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース アジア・ハイ・インカム・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】	大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 多田 正己
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	ディスクロージャー部
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」

上記ファンドにつき、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項および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号の規定に基づき、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するものであります。

2【内容】

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第62期
計算期間	平成27年9月25日から 平成27年10月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円
期末純資産総額(千円)	6,161,698千円
期末受益権口数(千口)	7,729,439千口
期末基準価額(分配後)	7,972円
期中騰落率	5.06%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第63期
計算期間	平成27年10月22日から 平成27年11月24日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円
期末純資産総額(千円)	6,128,902千円
期末受益権口数(千口)	7,571,440千口
期末基準価額(分配後)	8,095円
期中騰落率	2.80%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第64期
計算期間	平成27年11月25日から 平成27年12月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円
期末純資産総額(千円)	5,665,587千円
期末受益権口数(千口)	7,277,037千口
期末基準価額(分配後)	7,786円
期中騰落率	2.58%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第62期
計算期間	平成27年9月25日から 平成27年10月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円
期末純資産総額(千円)	640,894千円
期末受益権口数(千口)	800,792千口
期末基準価額(分配後)	8,003円
期中騰落率	1.03%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第63期
計算期間	平成27年10月22日から 平成27年11月24日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円
期末純資産総額(千円)	601,195千円
期末受益権口数(千口)	755,694千口
期末基準価額(分配後)	7,956円
期中騰落率	0.16%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第64期
計算期間	平成27年11月25日から 平成27年12月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円
期末純資産総額(千円)	579,787千円
期末受益権口数(千口)	742,023千口
期末基準価額(分配後)	7,814円
期中騰落率	1.03%

以上